

ТЗ №9

Схема 3х видов договоров в реализации ТМ «Создания договора и ПП»

Описание проблемы и ее решения:

1. Сегодня в ТМ реализована только один вид создания договора и ПП в компании – типовая, когда на 1 КП/Тендер создается 1 договор и 1 проект (1д=1п). Но таких видов всего 3:
 - а. Типовой (1кп/тендер - 1 договор – 1 проект) – схема реализована
 - б. Рамочный (1кп/тендер -1 договор –N проектов) – нет
 - с. Холдинг (1 кп/тендер - N договоров – 1 проект) – нет

В итоге существует 2 серьезных проблемы:

- по рамочным договорам на 1 проект может быть по 200 этапов, и проект очень «виснет», не возможно работать,
 - по холдингам создают кп и проект на каждый договор внутри холдинга, от чего в КП искажается статистика, а в проектах по одному собираются все работы вместе, а остальные проекты закрываются (висят пустыми).
2. Для устранения этих проблем и реализации оптимальной работы всех трех видов договоров и связей необходимо:
 - доработать справочники «Тендер» и «КП» в части определения выбора схемы реализации (одинаковое решение для них обоих) – п.1,
 - и донастроить справочники «Договоры» и «Этапы договоров» для рамочной схемы.

ТЕХ. ЗАДАНИЕ:

1. В справочниках «КП» и «Тендер»

1.1. На общей вкладке добавить реквизит «Вид договора» (в рамочке) внизу, справа от полей «Паспорт проекта» и «Договор» (сократив «Примечание», где нужно):

Вид договора

- Типовой (1д=1п) o
- Рамочный (1д=Nп) o
- Холдинг (Nd=1п) o

Параметры реквизита «Вид договора»:

- обязательный реквизит для обоих справочников,
- пока не заполнен «вид договора» запуск ТМ по кнопке «Создать договор и ПП» запрещен (в этом случае пользователю должно выдаваться сообщение «Выберите вид договора»)
- значение реквизита выбирается один раз, сохраняется и затем изменить его нельзя.
- Реквизит должен быть доступен в «видимых колонках» обоих справочников.

1.2. **Наименование поля «Организация» меняется на «Организация/ Холдинг»**

Заполнение таблицы на вкладке «Организации/Договоры/Проекты»:

Вид договора	Поле «Организация/ Холдинг»	Автозаполнение поля таблицы «Наименование организаций»
типовой	1 организация	= она же (перенос 1:1)
Рамочный	1 организация	= она же (перенос 1:1)
холдинг	1 холдинг	= список всех записей справочника организаций, у которых соотв.значение в поле «Холдинг» (рис.1)

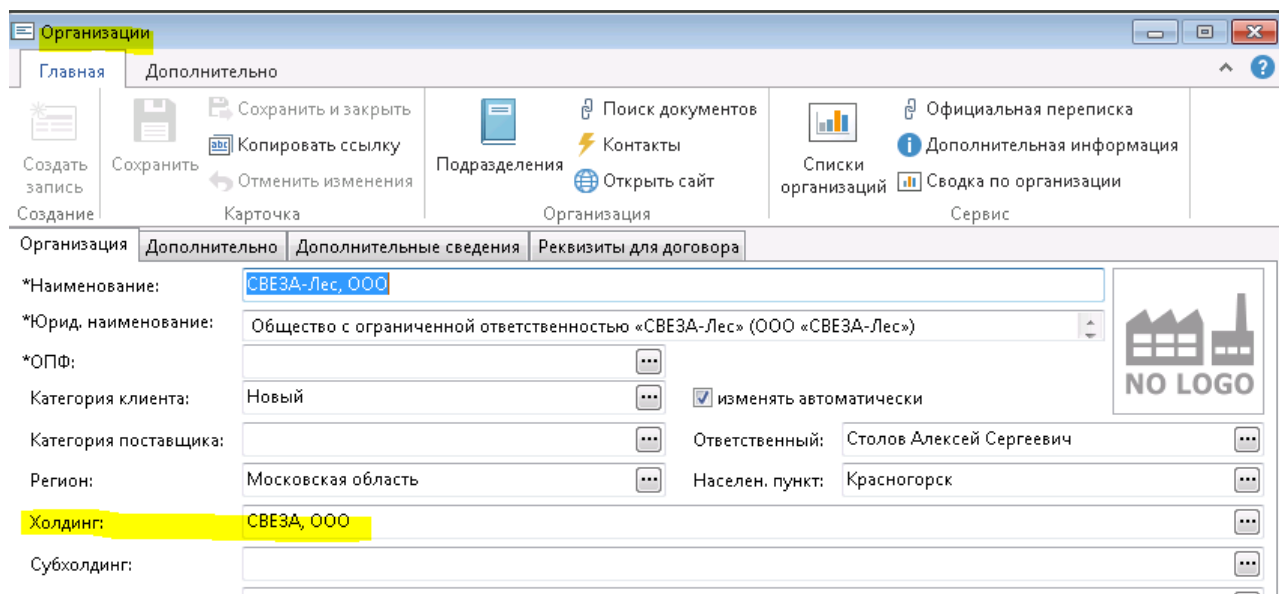


Рис.1

1.3. **Схема создания договоров и ПП после запуска тип.маршрута по договорам таблицы, у которых реквизит «Запуск проекта» = «да»:**

Вид договора	Создается договор	Создается ПП
Типовой	Да, по существующей схеме	
Рамочный	да	нет
Холдинг	Да, по каждой организации <i>таблицы</i>	Да, один на всех - <i>по значению поля «Организация/Холдинг» на вкладке 1</i>

Чтобы (в случае с холдингами) договоры и проекты не создавались дважды (если в производство запускаются не все компании холдинга сразу):

- проект (на холдинг) создается только при первом запуске маршрута,
- ВСЕ договоры (не зависимо от вида договора), по которым стартовал маршрут, блокируются на повторный запуск, визуальнo становятся не доступными для изменений, и при следующих стартах в выборке (по полю запуск проекта=да) не участвуют.

1.4 **Заполнение карточек договора(-ов) и проекта в зависимости от выбранного вида договора**

Вид договора	Карточка договора(-ов)	Карточка проекта	Карточка КП/Тендер, Общ. вкладка
Типовой	Без изм.	Без изм	Без изм

Рамочный	Без изм	Нет проекта	Поле «Паспорт проекта» пустое
Холдинг	<p>На карточку договора добавляем: 1) новое поле «Холдинг», переставляя поля формы таким образом:</p> <p><i>Предмет договора</i> _____ <i>Организация</i> _____ <i>Холдинг</i> _____ <i>Головной договор (...)</i> _____</p> <p>И перед след. полями и рамками сделать для визуального комфорта зазор 5мм =====</p> <p>Поле «Холдинг» - «только для чтения» и автозаполняется по полю «Организация»</p>	<p>Все договоры, по которым запуск проекта = да и стартовал маршрут, Автоматически отображаются в ПП в таблице 1</p> <p>Соответственно, сам ПП отображается в КП/Тендере в таблице вкладки 2 по каждому запущенному в производство договору (в каждой строке)</p>	<p>В Поле «Договоры» отображаются через ; все договоры, по которым стартовал тип. маршрут</p> <p>Соответственно, это поле делается многострочным и отображается как 3 строки</p>

2. Справочник «Договоры»

2.1 На форму карточки договора размещаем новые реквизиты «Холдинг» и «Вид договора» таким образом:

The screenshot shows the 'Договоры' (Contracts) form with the following details:

- Вид:** Договор
- Наименование договора:** Договор рег.№22/03-А/2008 от 03.03.2008 с(Д002392)
- Предмет договора:** проведение экспертизы по определению экономически обоснованной величины расходов и прибыли, формирующих тарифы на тепловую энергию, отпущаемую ОАО "Русские самоцветы" и тарифы на услуги по...
- Организация:** Комитет по тарифам Санкт-Петербурга; **Холдинг**
- Головной договор (для подряда с ф.з.):**
- Вид договора:** типовый, рамочный, холдинг
- Рег. номер:** 22/03-А/2008
- Дата регистрации:** 03.03.2008
- № договора:** 22/03-А/2008
- Дата договора:** 03.03.2008
- Сроки действия договора:** Действует с: 03.03.2008
- Куратор:** Наша организация: АФК-Аудит ООО; Подразделение куратора: Департамент аудита; Куратор: Изъюров Илья Александрович
- Сумма договора и оплата:** Сумма договора: 114 000.00; Сумма договора с учетом Доп. Согл.: 114 000.00
- Классификация договора:** *Категория договора: Государственный/ муниципальный контракт (Г...); Класс договора: Коммерческий
- Состояние договора и актов:** Стадии заключения договора: Оригинал получен; Состояние договора: Закрытый; Состояние акта: Оригинал получен

Оба реквизита автозаполняются из карточки КП/Тендера.

Оба - открыты для изменений, если пустые (нет автопереноса по разным приемам) и закрыты (только для чтения), если не пустые.

3. **Справочник «Этапы договоров»**

3.1. Добавить в справочник новые автозаполняемые поля:

Название поля	Заполняются из справочника	Выносить на форму
Организация	Договоры	Да
Вид услуги		Да
Ауд.отч.годы		да
№ договора		Нет
Холдинг		нет
Вид договора		да
Регион	Реквизит выбранной организации в договоре	да
Контр.дата ТЗ	Нет, вручную	да
«Сохранить этап И закрыть ПП»	Кнопка, сценарий ниже	да

Если вид договора = типовой или холдинг, все вычисления карточки работают без изменений.

2.2 Если вид договора = рамочный

То у него много этапов. По каждому есть доп.соглашение или задание на оценку, в «Графике платежей» ведутся платежи сразу по всем и это норм.

Но в ПП по этапам создаются виды работ, затем УРВ – очень много вычислений и ПП виснет.

Поэтому в случае рамочных договоров теперь ПП создается не в КП/Тендере, а в справочнике «Этапы договора» по схеме 1этап=1проект.

Для этого справа от «Вида договора» на форме располагаем кнопку «Сохранить этап и создать ПП», которая сохраняет сам этап и создает ПП.

Механизм создания ПП из «Этапа»:

- ✓ Если вид договора = рамочный,
- ✓ Если в карточка этапа заполнен «Отв.за этап»,
- ✓ то кнопка «Сохранить этап и создать ПП» становится активной

Во всех остальных случаях эта кнопка выключена.

Автозаполнение карточки «Паспорт проекта» по кнопке «Сохранить этап и создать ПП»:

Реквизит нового ПП	Справочник-источник	Поле источника
ОБЩАЯ ВКЛАДКА		
Организация	«Этапы договоров»	Организация
Вид услуг		Виды услуг
Регион		Регион
Наша организация		Наша организация
стоимость услуг по проекту (без НДС)		Стоимость этапа
Отч.годы		Ауд.отч.годы
Наименование услуги	Договоры	Предмет договора
Руководитель департамента		Из свойств «Подразделения»
Категория организации	Выбранная организация	из свойств организации
ТАБЛИЦА 1 ДОГОВОРЫ		
Договор	Договоры	
Сумма (договора)		
Статус договора		
ТАБЛИЦА «ЭТАПЫ» (вкладка 2 таблица сверху)		
Заполняется свойства этапа, на базе которого создан ПП		
РАСЧЕТ БЮДЖЕТА ПРОЕКТА		
Ведется по данным этапа (сумма и проч). Я пока не знаю его (бюджета) вычислений, сложно сказать, нужно ли туда что-то переносить особенно как-то.		