

Функциональные
требования по доработке
**«Трекинг оригиналов
документов»**

1. Описание проблемы

После оказания услуг требуется обменяться с контрагентом оригиналами договоров и/или счетов и/или актов. Обмен производится либо в бумажном виде, либо в электронном посредством ЭЦП в Диадоке и аналогичных сервисах. К сожалению, на текущий момент в сервисе не закрыт вопрос трекинга оригиналов документов, что делает его в определенном смысле неполноценным с точки зрения комплекса активностей бухгалтерского учета и отчетности.

Стандартных статусов документов недостаточно для контроля бизнес-процесса обмена оригиналами. Без трекинга очень сложно контролировать, какие документы уже отправлены на подпись, какие ожидаются от контрагента. Если контрагент сообщает, что не получил документов, то приходится восстанавливать информацию о способе отправки, выяснять, какой курьерской службой отправлены документы. Все это провоцирует необходимость ведения отдельных таблиц для фиксации этапов процесса обмена оригиналами.

2. Суть решения

Предлагаю добавить в настройках системы раздел «Настройки статусов», где пользователь сможет самостоятельно управлять статусами для каждого типа документов согласно специфике бизнес-процесса клиента. При этом стандартные статусы системы будут недоступны для редактирования. Это позволит исключить влияние на логику системы, что существенно снижает времязатраты, необходимые на реализацию доработки.

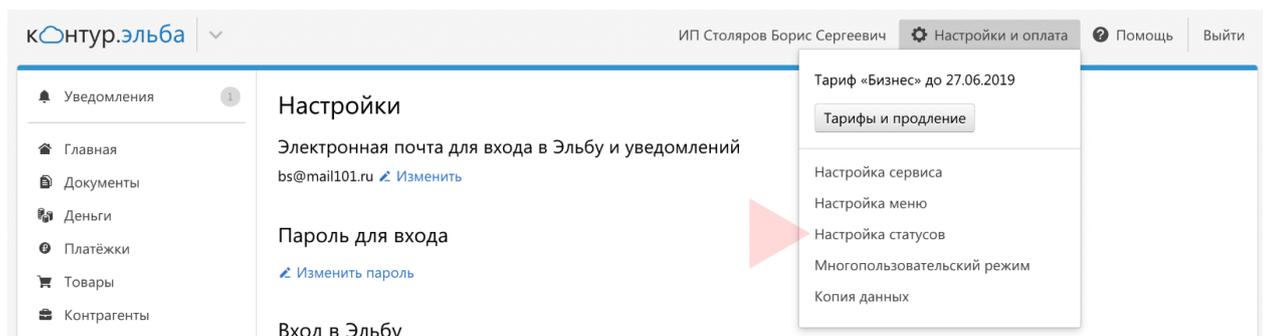
3. Выгоды от внедрения

Доработка позволит пользователю самостоятельно определять список дополнительных статусов для каждого типа документов согласно специфике бизнес-процесса. Эти дополнительные статусы помогут контролировать текущее состояние документа, и потребность в дополнительных таблицах пропадет. Такая доработка повысит конкурентное преимущество системы, так как (насколько мне известно) в предложениях конкурентов вопрос трекинга оригиналов не закрыт.

4. Функциональные требования

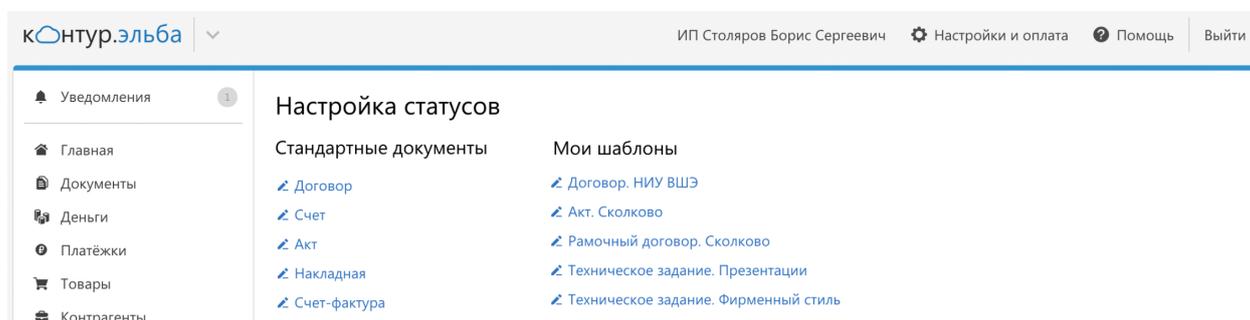
4.1. Интерфейс «Настройки и оплата»

В меню «Настройки и оплата» необходимо добавить дополнительный пункт «Настройка статусов», клик по которому будет открывать соответствующий раздел настроек системы:

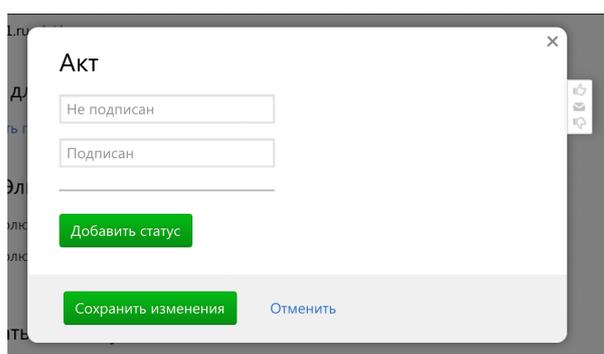


4.2. Интерфейс «Настройка статусов»

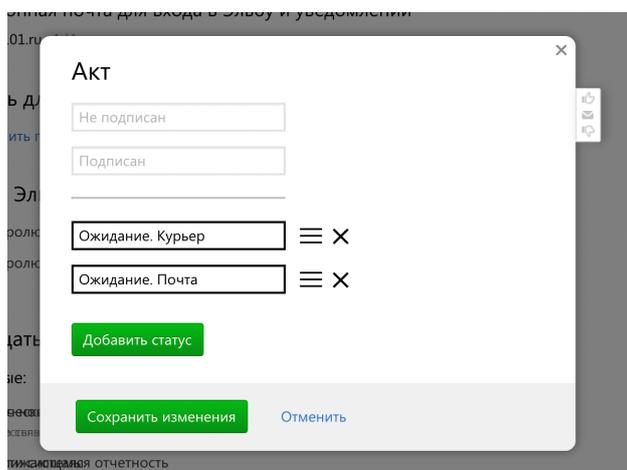
В «Настройке статусов» перечислены стандартные типы документов системы, а также пользовательские шаблоны. Клик по каждому из типов документов открывает попап для редактирования статусов.



Для снижения времязатрат на доработку можно использовать уже существующий попап для изменения email и пароля. В этом окне пользователь видит список стандартных статусов, а также кнопку для добавления пользовательских статусов и кнопки для сохранения изменений / отмены. Стандартные статусы задисейблены и недоступны для изменения.



Клик по кнопке «Добавить статус» добавляет новое текстовое поле для ввода пользовательского статуса с плейсхолдером «Новый статус», который пользователь может скорректировать. По мере добавления пользовательских статусов список увеличивается.



Кроме этого, у пользователя есть возможность удалить статус или поменять порядок статусов драг-н-дропом с помощью соответствующих кнопок. Сохранение изменений производится кликом по кнопке «Сохранить изменения». Отмена – «Отменить».

4.3. Интерфейс «Исходящие документы»

Результатом настройки статусов будут дополнительные статусы документов в интерфейсе «Исходящие документы».

Контрагент	Документ	Оплачено / Сумма документа, Р	Статус
ВШЭ	Проведение рекламных мероприятий по продвижению маги...		Ожидание оплаты
	Счёт №46 от 31 августа	0,00 / XXX XXX,XX	Не оплачен
ООО "ГЛЭМ"	Акт №45 от 20 августа	XXX XXX,XX	Не подписан
	Копирайтер. ГЛЭМ. Саркисян		Подписан
	Акт №50 от 24 августа	XXX XXX,XX	Ожидание: Курьер
ООО "ИНТЕКСПРО"	Счёт №50 от 24 августа	0,00 / XXX XXX,XX	Ожидание: Почта
	Акт №42 от 26 июля	XXX XXX,XX	Ожидание: ЭЦП
	Фирменный стиль		Отправлено: Курьер
	Акт №46 от 24 августа	XXX XXX,XX	Отправлено: Почта
	Счёт №47 от 24 августа	0,00 / XXX XXX,XX	Отправлено: ЭЦП

Список пользовательских статусов выводится под системными статусами и никак с ними не конфликтует. Логика остается прежней. Согласно логике, все пользовательские статусы соответствуют статусу «Не подписан», так как неразбериха бизнес-процесса обмена оригиналами соответствует именно этому состоянию документа. Следовательно, пользовательские статусы, по сути, частные сущности статуса «Не подписан». Порядок вывода пользовательских статусов соответствует порядку в интерфейсе «Настройка статусов».