
Техническое задание на разработку модуля «Передача контрагента в суд»

Оглавление

[Оглавление](#)

[Хранение данных](#)

[Краткая схема БП](#)

[Шаги и задания БП](#)

[Общее описание](#)

[Задание на ввод первичных данных](#)

[Взятие дела](#)

[Задание на проверку корректности первичных данных](#)

[Задание на исправление данных](#)

[Задание на передачу дела в суд](#)

[Внесение решения суда](#)

[Получение ИЛ](#)

[Ввод итогов](#)

[Справочники](#)

[Итоги](#)

[Статусы](#)

[Интеграция с Домино](#)

[Интеграция компаний](#)

[Интеграция компаний \(альтернативный способ\)](#)

[Отчёт](#)

[Оповещения](#)

[Права доступа](#)

[Оценка реализации ТЗ](#)

[Отправка досудебного письма](#)

Хранение данных

Аббревиатуры:

ОДЗ — общая дебиторская задолженность

ПДЗ — просроченная дебиторская задолженность

Р_ПДЗ — рискованная просроченная дебиторская задолженность

ДС — денежные средства

ИЛ — исполнительный лист

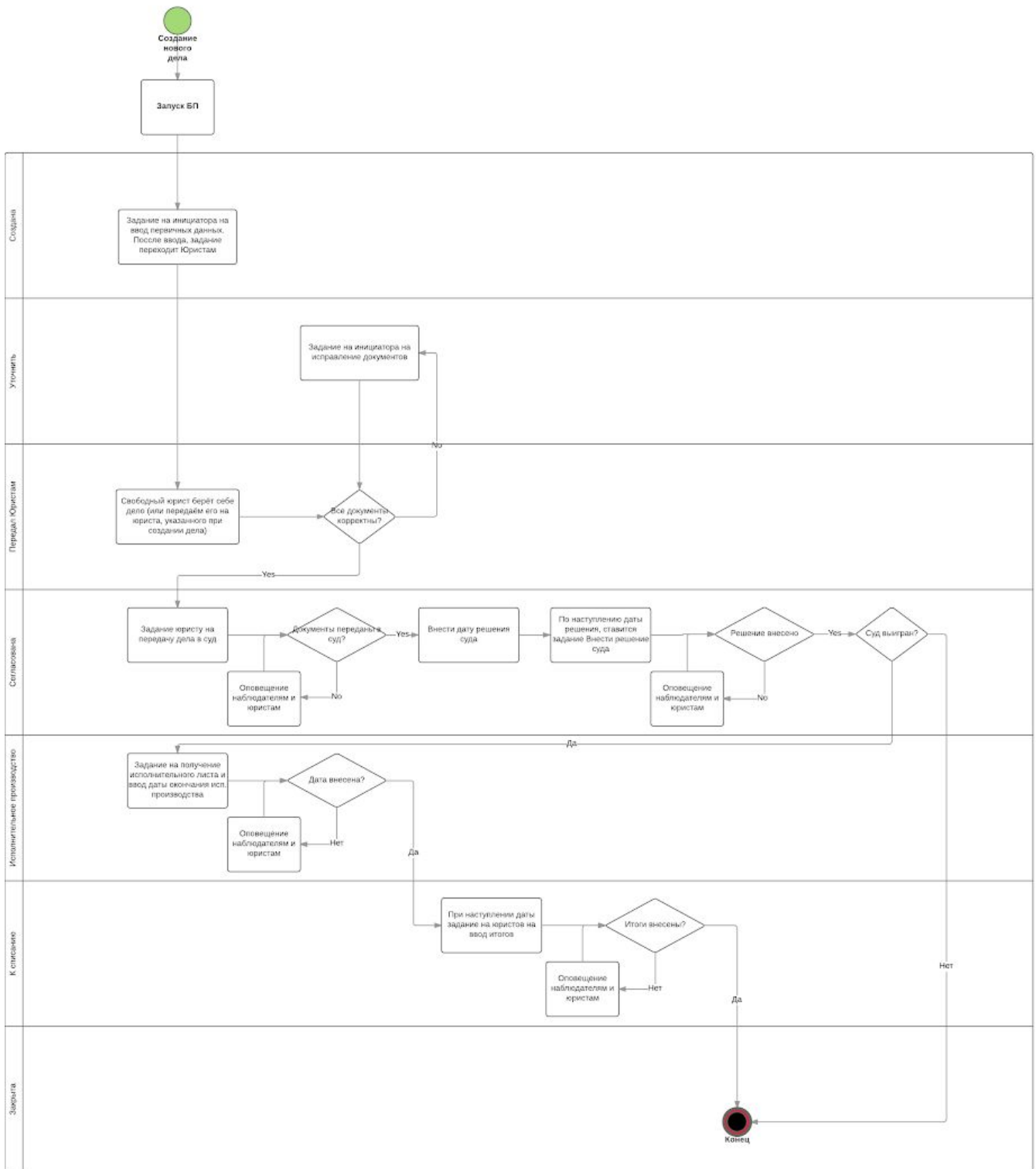
Информация о компании и о деле хранятся в сущности CRM «Компания». Для этого добавляются дополнительные поля. Считаем, что в рамках одной компании одновременно может идти только одно дело.

Дополнительные поля

Поле	Из доминио	Тип	Комментарий
ИНН	Да	Текст	
Название компании	Да	Текст	
Статус		Справочник	
Инициатор		Привязка к сотруднику	
Ответственный юрист		Привязка к сотруднику	
Наблюдатели		Привязка к сотруднику	Множественная
Подразделение	Да	Справочник	
Пеня по итогам суда		Число	
Госпошлина по итогам суда		Число	
Адвокат по итогам суда		Число	
Получены ср-ва по Нетоварным ДС		Число	
Стоимость кредита по итогам суда		Число	
Нетоварные ДС к возмещению		Число	
Итоги		Справочник	
Досудебное письмо отправлено		Булевый	
Дата проверки после судебного письма		Дата	
Документы переданы в суд		Булевый	
Дата решения суда		Дата	
Суд состоялся		Булевый	
Дата выдачи ИЛ		Дата	
Исполнительный лист получен		Булевый	

Дата окончания исп. производства		Дата	
Архив с файлами решения суда		Файл	
Комментарий		Текст	
ОДЗ	Да	Число	
ПДЗ	Да	Число	
Р_ПДЗ	Да	Число	
Средняя оплата в неделю	Да	Число	
Должник	Да	Булевый	
На удаление	Да	Булевый	

Краткая схема БП



Ссылка на схему:

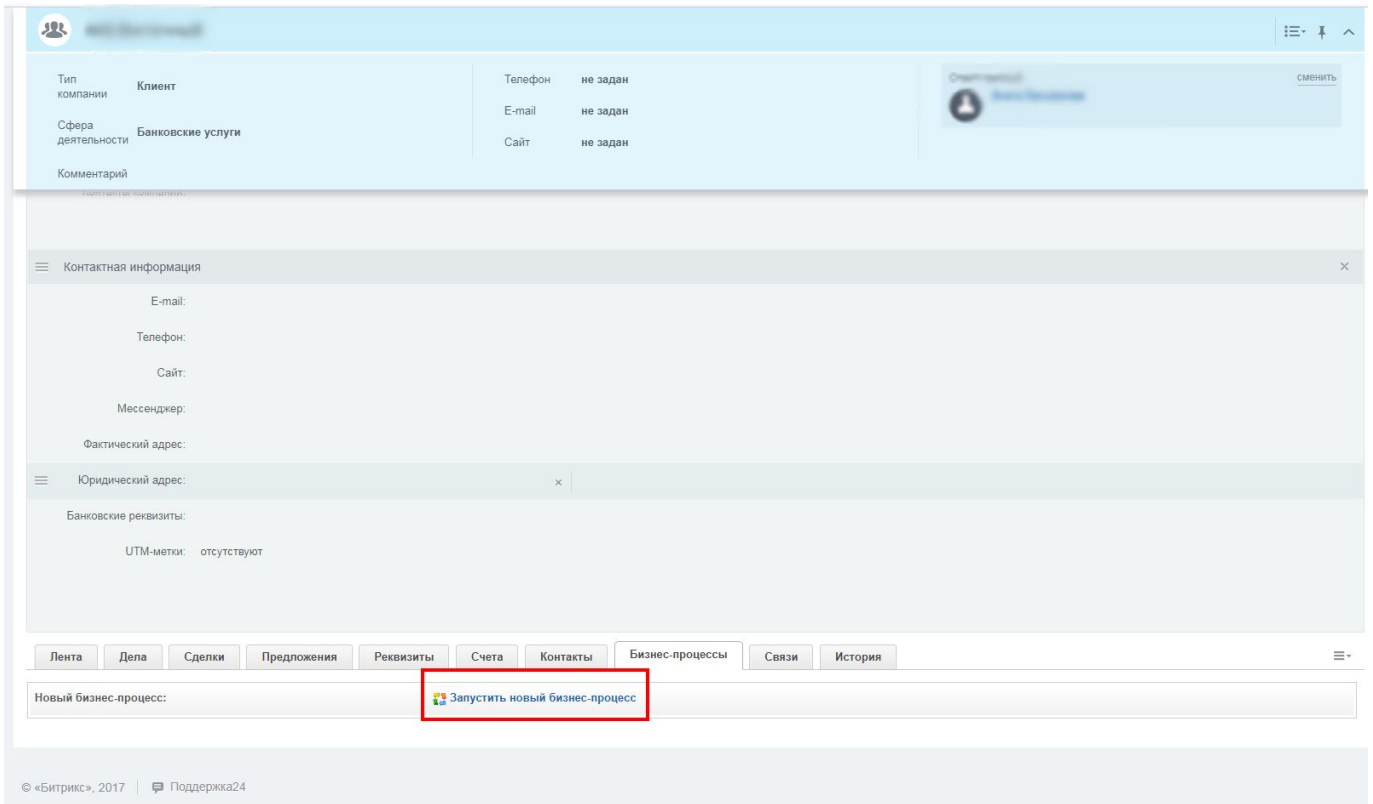
Шаги и задания БП

Общее описание

Используются бизнес-процессы по сути CRM «Компания».

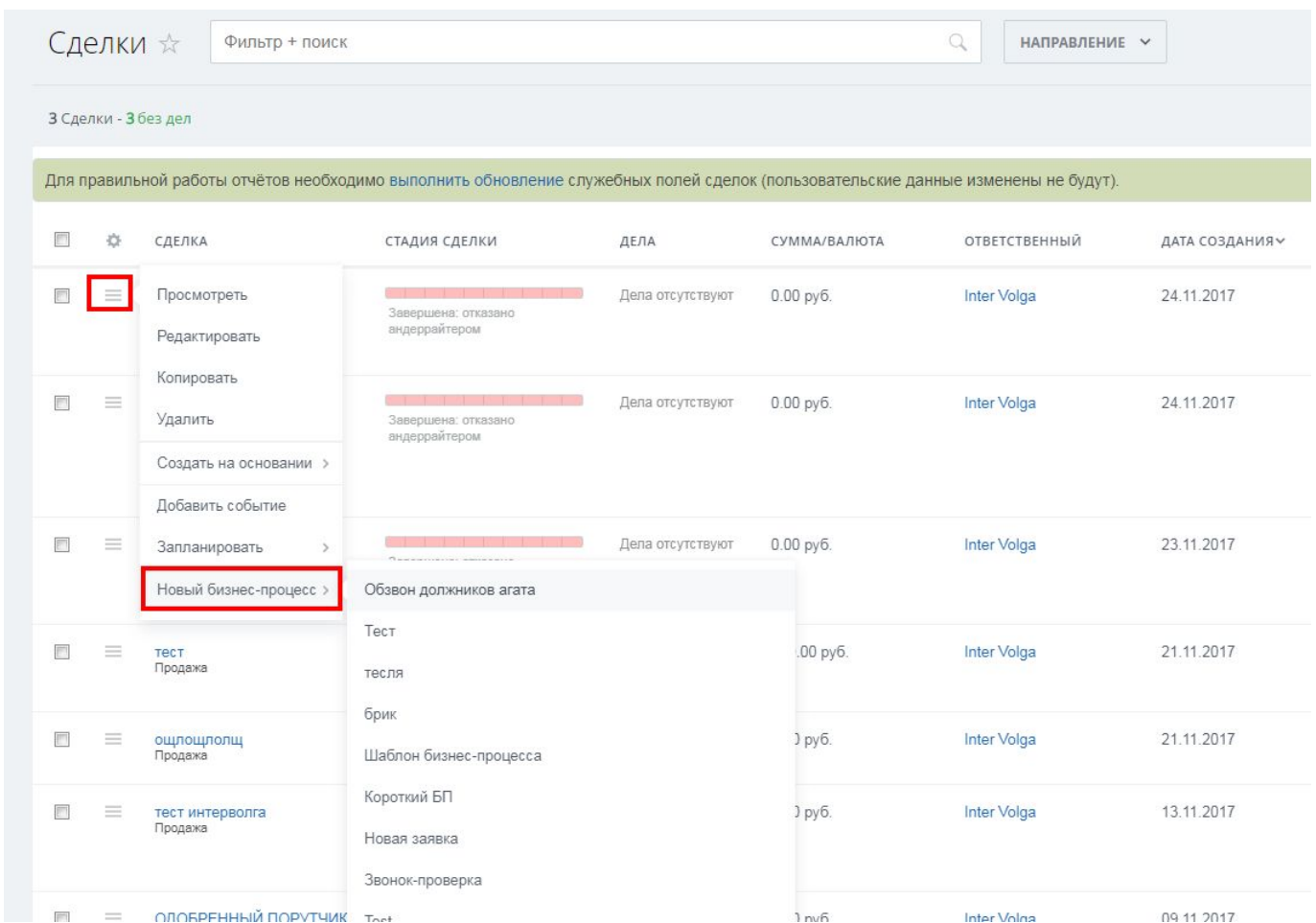
Во всех заданиях БП необходимо выводить ссылку на контрагента (сущность CRM «Компания»).

Запуск бизнес процесса происходит из детальной страницы компании.



Исследовать

Исследовать трудоёмкость запуска БП из контекстного меню, как в списке сделок:



Задание на ввод первичных данных

Когда сотрудник запускает новый БП, на него ставится задание ввести первичные данные:

1. Юрист;
2. Наблюдатели*;
3. Досудебное письмо (архив с Предарбитражным письмом и Доказательством получения)*;
4. Товарные накладные (архив)*;
5. Акт сверки*;

После создания нового дела, ответственному юристу и наблюдателям приходит оповещение об этом.

Если юрист не указан, приходит оповещение всем сотрудникам группы Юристы.

Взятие дела

Если указан ответственный юрист, ему ставится задание взять дело в работу.

Если ответственный юрист не указан, задание о взятии дела в работу приходит всем сотрудникам группы Юрист. Ответственным становится первый, кто пример задание (нажмёт готово).

Задание ☆

Новая сделка

→

всего 2

ГОТОВО

Задание:

Нажмите "Готово" в этом задании и Вы станете ответственным за новую сделку.

Перейти к документу

ДЕЛЕГИРОВАТЬ

Комментарии

История изменений документа

Добавить комментарий


После взятия дела в работу, ответственному юристу ставится задание проверить корректность первичных данных.

Задание на проверку корректности первичных данных

Задание ☆

Проверьте данные в сделке на корректность

ТЕСТ 48877444-48877444



Задание:
Перейдите по ссылке и проверьте данные в сделке на корректность. Затем нажмите "Готово" в текущем задании.
Если данные некорректны, то укажите замечания для кредит-менеджера в соответствующем поле.


[Перейти к документу](#)

*Данные в сделке корректны ? :

Замечания необязательно

ГОТОВО

Комментарии



Чтобы проверить первичные данные, юрист должен перейти по ссылке на детальную страницу компании. Там он может скачать и проверить все документы. После этого, юрист должен выбрать, данные корректны или нет. Если данные некорректны, юрист указывает замечания.

Если данные корректны, создаётся задание на передачу документов в суд для юриста.
Если данные некорректны, создаётся задание инициатору на исправление данных.

Задание на исправление данных

Задание ставится инициатору:

Исправьте данные в сделке

тест интерволга



Задание:

Замечания андеррайтера:

Это комментарии по корректности данных

ФИО заемщика:

Название кооператива:

Исправьте некорректные данные

После этого нажмите "Готово" в текущем задании.

[Перейти к документу](#)

Комментарий:

ГОТОВО

ДЕЛЕГИРОВАТЬ

Инициатор должен прочитать комментарий юриста, перейти в компанию по ссылке и исправить данные. На время данной стадии у инициатора есть доступ к редактированию компании. Далее такого доступа быть не должно (только на просмотр).

После исправления, инициатор должен указать, что поправлено и передать дело снова юристу, нажав Готово.

Задание на передачу дела в суд

Для выполнения этого задания необходимо ввести дату решения суда.

Задание ☆

Необходимо *принять решение по делу*

тест интерволга



Задание:

Укажите, какое решение принято по *делу*. Затем нажмите "Готово" в текущем задании.

[Перейти к документу](#)

*Дата суда:

ГОТОВО

ДЕЛЕГИРОВАТЬ

Комментарии

История изменений документа



Добавить комментарий

Каждые X дней, пока задание не выполнено приходит оповещение участникам БП.

После выполнения задания БП, ставится признак Документы переданы в суд.

Внесение решения суда

После выполнения задания БП «Передать документы в суд», юристу ставится задание БП «Ввести решение суда».

Внешний вид задания аналогичен заданию «Передать документы в суд»

Для выполнения задания, юрист должен ввести:

1. Архив с файлами решения суда*;
2. Итоги;
3. Дата выдачи ИЛ.

Каждые X дней, после наструпления даты суда, пока задание не выполнено приходит оповещение участникам БП.

После выполнения задания БП, ставится признак Суд состоялся.

Получение ИЛ

После выполнения задания БП «Внесение решения суда», в дату выдачи ИЛ, юристу ставится задание БП «Получить ИЛ».

Внешний вид задания аналогичен заданию «Передать документы в суд»

Для выполнения задания, юрист должен ввести Дату окончания исп. производства.

Каждые X дней, пока задание не выполнено приходит оповещение участникам БП.

После выполнения задания БП, ставится признак Исполнительный лист получен.

Ввод итогов

После выполнения задания БП «Получение ИЛ», в дату окончания исп. производства, юристу ставится задание БП «Ввести итоги».

Внешний вид задания аналогичен заданию «Передать документы в суд»

Для выполнения этого задания юрист должен ввести:

1. Пеня по итогам суда*;
2. Госпошлина по итогам суда;
3. Адвокат по итогам суда;
4. Стоимость кредита по итогам суда;
5. Получены ср-ва по Нетоварным ДС;
6. Итоги;
7. Комментарий.

Каждые X дней, пока задание не выполнено приходит оповещение участникам БП.

Справочники

Итоги

1. Проиграли суд;
2. Выиграли в суде, исполнили решение;
3. Выиграли в суде, не исполнили решение.

Статусы

1. Создано;
2. Уточнить;
3. Передано юристам;
4. Согласовано;
5. Исполнительное производство;
6. К списанию;
7. Закрыто.

Статусы ставятся автоматически, в зависимости от шага БП (см. схему).

Интеграция с Домино

Интеграция компаний

Формат интеграции — файловый, односторонний (из Домино в Б24).

Система Домино должна обеспечить загрузку файла в /upload/domino_exchange/ (по ftp). Импорт данных происходит раз в день в 00:00 по мск.

Данные импортируются в сущность CRM “Компания”. Для таких компаний должен автоматически проставляться признак Должник.

Система Домино должна обеспечить наличие в файле только новых компаний и компаний, которые необходимо удалить. Компании, которые необходимо удалить отмечаются соответствующим признаком (Ну удаление — Да).

Формат файла — .csv. За основу формата файла берётся файл для импорта компаний через .csv.

Список компаний должен быть загружен в виде CSV-файла по указанному пути (учитывая регистр):

<корень сайта>/upload/domino_exchange/companies.csv

После завершения загрузки файла companies.csv (но не раньше), должен быть загружен файл-маркер, указывающий на то, что выгрузка завершена:

<корень сайта>/upload/domino_exchange/last_upload

В файле должна содержаться метка времени UNIX с датой и временем окончания загрузки файла companies.csv.

Изначальный импорт проводится через ручную загрузку файлов. При необходимости, файлы нужно разделить на несколько частей.

Примерный общий объём базы компаний — 26 000 компаний.

Примерный ежемесячный прирост базы — 100 компаний. В связи с этим, пошаговый импорт при периодической загрузке не делаем, считаем, что все компании импортируются за один “заход”.

Интеграция компаний (альтернативный способ)

Система Домино каждый день в 00:00 МСК выгружает компании, используя REST API Битрикс24.

Для этого система Домино должна формировать и отправлять пакетные запросы на специальный адрес (веб-хук), содержащие вызовы REST-функций на добавление и/или удаление компаний.

Пакетный запрос может включать до 50 вызовов, документация:

https://dev.1c-bitrix.ru/rest_help/general/batch.php

Документация по функции добавления компании CRM:

https://dev.1c-bitrix.ru/rest_help/crm/company/crm_company_add.php

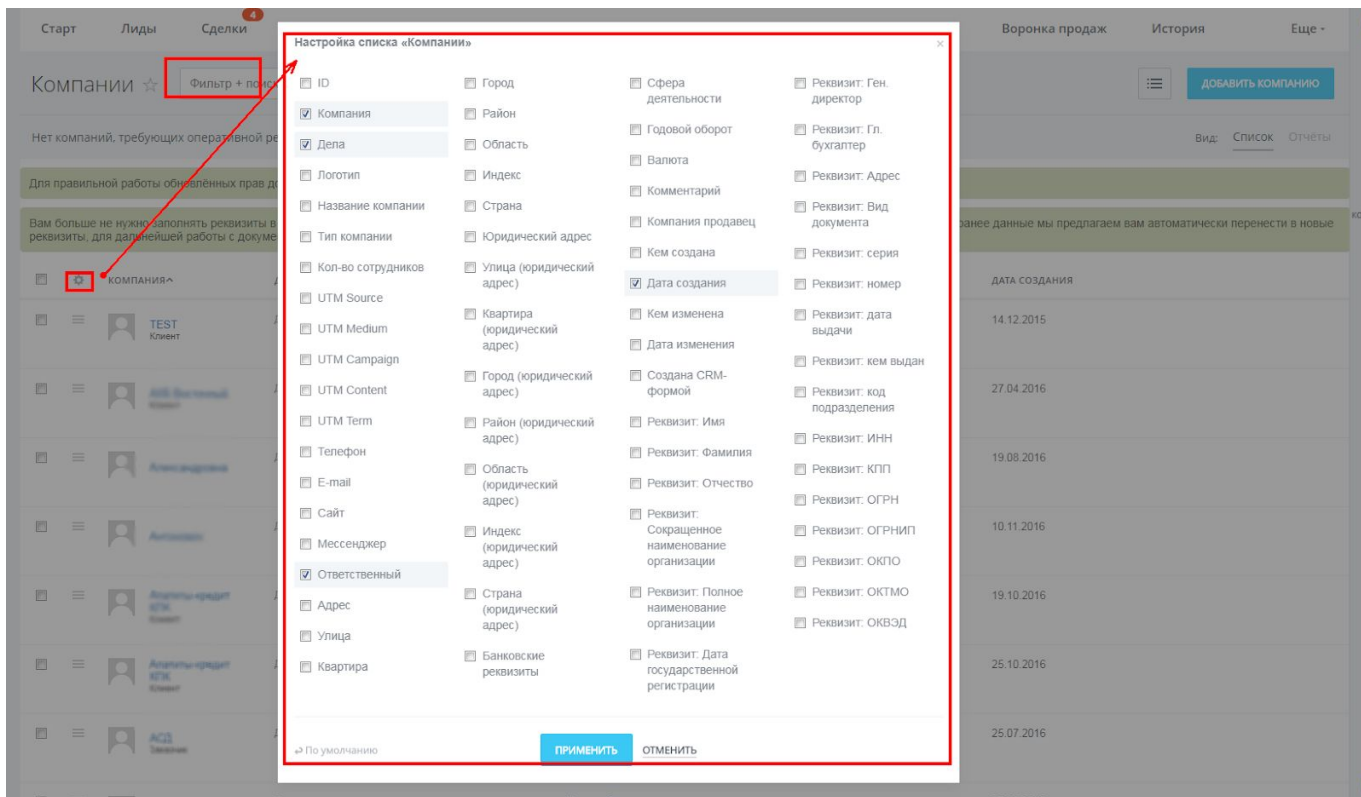
Документация по функции удаления компании CRM:

https://dev.1c-bitrix.ru/rest_help/crm/company/crm_company_delete.php

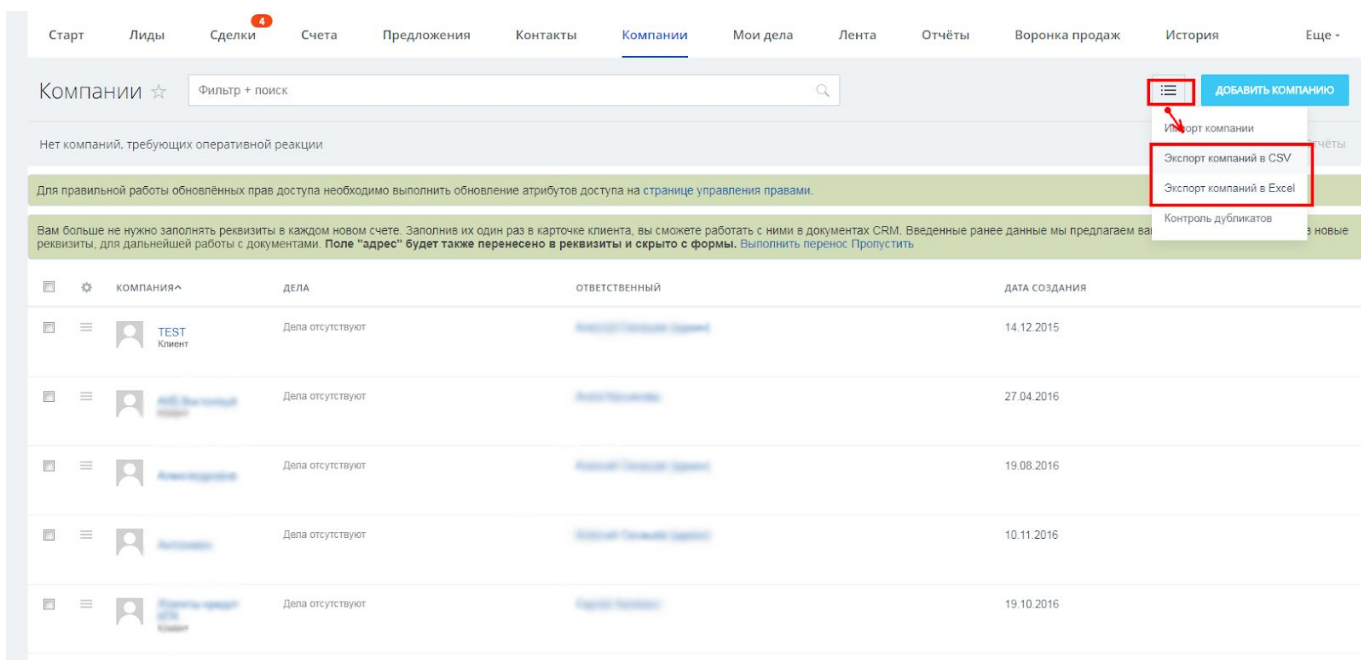
Отчёт

Предполагается что отчёт формируется на основании списка компаний.

Для этого пользователь самостоятельно задаёт фильтр и настраивает отображаемые столбцы



После этого таблица выгружается в excel или csv.



Оповещения

Под оповещениями в ТЗ принимаются стандартные оповещения Битрикс24.

Необходимо реализовать следующие виды оповещений:

Оповещение	Текст оповещения	Кому отправляется
Создание нового дела	Внимание, создано новое дело по передаче контрагента в суд. <u>ООО «Название компании»</u> <u>Бизнес процесс</u>	Юрист Наблюдатели
Задание на проверку информации	Внимание, необходимо проверить корректность данных. <u>ООО «Название компании»</u> <u>Бизнес процесс</u>	Юрист Наблюдатели
Задание на корректировку информации	Внимание, необходимо скорректировать данные дела. <u>ООО «Название компании»</u> <u>Бизнес процесс</u>	Инициатор Наблюдатели
Задание на отправку досудебного письма выполнено	Отправка досудебного письма выполнена. <u>ООО «Название компании»</u> <u>Бизнес процесс</u>	Инициатор Наблюдатели
Задание на передачу контрагента в суд	Внимание, необходимо передать контрагента в суд. <u>ООО «Название компании»</u> <u>Бизнес процесс</u>	Юрист Наблюдатели
Задание на передачу контрагента в суд выполнено	Передача контрагента в суд выполнена. <u>ООО «Название компании»</u> <u>Бизнес процесс</u>	Инициатор Наблюдатели
Задание на внесение решения суда	Внимание, необходимо внести решение суда. <u>ООО «Название компании»</u> <u>Бизнес процесс</u>	Юрист Наблюдатели
Задание на внесение решения суда выполнено	Решение суда внесено в систему. <u>ООО «Название компании»</u> <u>Бизнес процесс</u>	Инициатор Наблюдатели
Задание на получение ИЛ	Внимание, необходимо получить ИЛ. <u>ООО «Название компании»</u> <u>Бизнес процесс</u>	Юрист Наблюдатели
Задание на получение ИЛ выполнено	ИЛ получен.	Инициатор Наблюдатели

	<u>ООО «Название компании»</u> <u>Бизнес процесс</u>	
Задание на ввод итогов	Внимание, необходимо ввести итоги <u>ООО «Название компании»</u> <u>Бизнес процесс</u>	Юрист Наблюдатели
Задание на ввод итога выполнено	Внимание, итоги внесены в систему. <u>ООО «Название компании»</u> <u>Бизнес процесс</u>	Инициатор Наблюдатели

Права доступа

Права доступа к инициации нового дела настраиваются на основе групп. Для этого создаются две отдельные группы:

1. Передача контрагента в суд;
2. Юристы — группа, участникам которой приходят оповещения о необходимости принять дело в работу.

На время тестирования необходимо создать несколько отдельных пользователей и назначить им эти группы.

Приложение 1 — желаемый внешний вид заданий

Форма окна				Дата	ОДЗ	ПДЗ	Средняя оплата
Шаг: "Инициация"				Дата Шага			
ИНН				Дата Инициации			
Подразделение							
Контрагент							
Инициатор							
Менеджер							
Приложенные документы:				Дата контроля			
Тип	Скан-документ	Комментарий	Дата загрузки	Обратить внимание			
Предарбитражное письмо							
Договор							
Акт сверки							
Накладные							
Делегировать:							
Наблюдатели:							Согласовано

Форма окна									
Шаг: "Судебный процесс"						Дата	ОДЗ	ПДЗ	Средняя опл:
ИНН						Дата Шага			
Подразделение						Дата Инициации			
Контрагент						Дата первого заседания			
Инициатор									
Менеджер									
Ссылка на дело									
Приложенные документы:						Дата контроля			
Тип	Скан-доку	Комментар	Дата заочки			Обратить внимание			
Предарбитражное письмо									
Договор									
Акт сверки									
Накладные									
Архив с файлами решения суда						Комментарий			
Делегировать:									
Наблюдатели:						Вернуть и Принят в Суд выигр Суд проигран			

Шаг: "Суд выигран"						Дата	ОДЗ	ПДЗ	Средняя опл:
ИНН						Дата Шага			
Подразделение						Дата Инициации			
Контрагент						Дата первого заседания			
Инициатор						Дата окончательного решения			
Менеджер									
Ссылка на дело									
Приложенные документы:						Дата контроля			
Тип	Скан-документ	Комментарий	Дата заочки			Обратить внимание			
Предарбитражное письмо									
Договор						Пеня по итогам суда			
Акт сверки						Госпошлина по итогам суда			
Накладные						Стоимость кредита по итогам суда			
Архив с файлами решения суда						Прочие расходы по процессу			
ИЛ						Не товарные ДС к возмещению итого			
						Получены ср-ва по Не товарным ДС			
Делегировать:						Комментарий			
Наблюдатели:									Согласовано

Шаг: "Исп производство"				Дата	ОДЗ	ПДЗ	Средняя опл:
ИНН				Дата Шага			
Подразделение				Дата Инициации			
Контрагент				Дата первого заседания			
Инициатор				Дата окончательного решения			
Менеджер				Дата получения ИЛ			
				Дата окончания процесса			
Приложенные документы:				Дата контроля			
Тип	Скан-доку	Комментар	Дата загрузки	Обратить внимание			
Предарбитражное письмо							
Договор				Пеня по итогам суда			
Акт сверки				Госпошлина по итогам суда			
Накладные				Стоимость кредита по итогам суда			
				Прочие расходы по процессу			
Архив с файлами решения суда				Не товарные ДС к возмещению итого			
ИЛ				Получены ср-ва по Не товарным ДС			
Финальное резюме по перспективам:							
				Комментарий			
Делегировать:							
Наблюдатели:							Конец процесса

Оценка реализации ТЗ

Разработка БП — 20 ч.

Штатных возможностей модуля БП достаточно реализации описанного выше бизнес-процесса. БП будет на состояниях. Технически, состояния не нужны, но они являются единственным способом декомпозиции на подпроцессы.

Интеграция с Домино (вариант с ftp). На сервер кор. портала устанавливается и настраивается FTP-сервер. Разрабатывается агент, который запускается каждый день в 00:30 планировщиком cron. Агент читает CSV и запускает импорт компаний — 8 ч.

Интеграция с Домино (вариант REST). На стороне кор. портала доработок не требуется. Нужно создать входящий веб-хук с правами на CRM.

Запуск из списка — 4 ч.

Ограничение доступа к компании в зависимости от состояния БП — 6 ч (не включено в оценку, планируем делать ограничение через смену ответственного).

Запуск из списка, ограничение доступа, интеграция с системой "Домино" поставляются в виде модуля intervolga.courtsoflaw. БП разрабатывается отдельно от модуля. Оценка доп. расходов на разработку модуля (настройки связи с полями и пр.) — 4 ч.

Корректировка внешнего вида заданий (js) при наличии технической возможности 10 ч.

ИТОГО

Домино FTP	Домино REST
65 ч	50 ч.