


Выбор компании

Целевая версия	1
Еpic	<div> ELKA-1912 - Выбор компании</div> <div>СДЕЛАТЬ</div>
Статус документа	<div>В РАБОТЕ</div>
Владелец документа	Крылова Светлана Александровна
Бизнес аналитик	Гладких Анна Михайловна
Системный аналитик	
Разработчики	
QA (контроль качества)	

Цели

Необходимо реализовать для пользователя возможность работы от лица нескольких компаний.

Предпосылки и стратегическое соответствие

У клиента может быть несколько компаний, в которых он является сотрудником. Для таких случаев необходимо предусмотреть удобный выбор и переключение между организациями.

Границы

С момента выбора компании до использования выбранной компании далее в сервисах.

Требования

- Компания выбирается в шапке странице для всех разделов
- При открытии страницы должна открываться последняя выбранная компания клиента. При первом входе первоначально выбираются все компании
- Может быть выбрана одна компания или все компании сразу, невозможен выбор нескольких компаний
- При работе с разделами, в которых невозможна работа со всеми компаниями, необходимо открывать пользователю окно с выбором конкретной компании

Логика смены организации

Для работы с организациями в ЕЛК предусмотрен единый выбор компании для всех разделов

Выбор будет происходить в шапке страницы.

Варианты логики

Есть 2 варианта логики смены компании:

- В одном месте сразу на все страницы
- В нескольких местах

№	Вариант	Плюсы и минусы
1	Выбор компании в одном месте для всех функционалов	<ul style="list-style-type: none">• Выбранная компания сразу выбирается для всех сервисов• Если выбор реализован в шапке странице, то он доступен при нахождении в любом из пунктов меню• Если выбирать работу со всеми компаниями, то не во всех сервисах работа возможна с несколькими компаниями сразу
2	Выбор компании в каждом отдельно взятом функционале	<ul style="list-style-type: none">• При работе с конкретным сервисом, можно выбрать нужную компанию и убедиться, что для этого действия выбрано то, что нужно

Может быть выбрано для работы:

- Одна конкретная компания
- Все компании сразу, но при работе с некоторыми разделами возможен обязательный выбор одной конкретной компании

Использование смены организации в сервисах и работа с одной или несколькими организациями

Работа с разделами

№	Раздел	Подраздел	Используется ли смена компании	Если выбрана одна компания	Если выбраны все компании	Особенности работы

1	Реестр платежей	Все платежи	Да	В реестре отображаются все платежи по выбранной компании	В реестре отображаются все платежи по всем компаниям	

		Создание нового платежа		При создании платежа платель щик - выбранн ая компания	При создании платежа необходимо выбрать компанию, от которой платеж. <ul style="list-style-type: none">• Если при открытии страницы выбраны все компании, то при создании нового платежа необходим о открыть окно с выбором конкретной компанияи.• Если создание через импорт из 1С, то компания заполняе тся автоматиче ски из загружаем ого документа.	
--	--	-------------------------------	--	---	---	--

2	Главная страница	Документы на подпись	Да	Документы на подпись для выбранной компании	Документы на подпись для всех компаний сразу	
		Лента событий		Лента событий для выбранной компании	При выборе всех компаний, блок не должен отображаться. Притом блок "На подпись" должен расширяться.	Так как по разделу "История операции", который по факту дублирует данные, невозможен просмотр по всем компаниям, то по той же логике нет смысла отображать на главной странице аналогичную информацию по всем организациям.
		Документы		Статистика по документам для выбранной компании	Статистика по документам для всех компаний вместе	
		Новый платеж/ Импорт из 1С		Новый платеж от лица выбранной компании	Для создания платежа необходимо выбрать одну компанию	

		Новое письмо в банк		Новое письмо от лица выбранн ой компании	Для создания нового письма необходимо выбрать компанию - проработать в задаче	
3	Центр уведомл ений	-	Да	Уведомл ения для выбранн ой компании	Уведомлени я по всем компаниям сразу	Если компаний несколько, то системные уведомления должны приходить один раз, а не несколько на каждую компанию. Уведомления должны приходить на физ.лицо.

4	Выписка (История операци й)	-	Да	Выписка по счетам одной компании	Выписка формируетс я только на одну компанию, нужно информиров ать пользовател я о том, что нужно выбрать 1 компанию. Если при открытии страницы выбраны все компании, то необходимо открыть окно с выбором конкретной компании.	
5	Сервис подписи	-	Нет	-	-	Подписание происходит от физ.лица
6	Письма в банк	Все письма	Да	Список писем выбранной компании	Список писем по всем компаниям	

		Создание нового письма		Создание письма от выбранной компании	<p>Для создания письма необходимо выбрать одну компанию.</p> <p>Если при открытии страницы выбраны все компании, то при создании нового письма необходимо открыть окно с выбором конкретной компании.</p>	
7	Счета	-	Да	Счета показываются по выбранной компании	Счета показываются по всем компаниям, но не показывается сумма на балансе + фильтр	Необходим сервис для привязки счетов к компании
8	Аналитика	-	Нет	-	-	
9	ДВРУ	-	Нет (пока)	-	-	Ждем аналитику по разделу
10	ССР	-	Да	ССР по выбранной компании	ССР по всем компаниям	

Интерфейс

Необходимо, чтобы у пользователя были возможности:

- Выбрать одну компанию или все сразу (выбрать несколько нельзя)
- Перейти на страницу с подробной информацией о компаниях (сейчас на тестовом стенде переход на страницу через клик на имени пользователя в правом верхнем углу)

Предлагается 2 варианта реализации в интерфейсе. Итоговый вариант остается на усмотрение дизайнера.

1 вариант

- В уже существующее поле с именем пользователя добавляем информацию по выбранной компании
- При нажатии на кнопку открывается выпадающее меню с возможностью выбора конкретной компании, выбора всех компаний и перехода на страницу с подробной информацией о компаниях

2 вариант

- В уже существующее поле с именем пользователя добавляем информацию по выбранной компании
- При нажатии на стрелку возле имени пользователя и компании открывается выпадающий список с выбором компании
- В выпадающем списке должна быть возможность выбрать все компании сразу
- При нажатии на имя пользователя или компанию открывается страница с подробной информацией о компании

Варианты макетов

Макеты

Вариант 1



! Помощь



300,00 RUB

ИЛИА БОБРОВ

ILIA BOBROV

Последний активный сеанс: 10.02.2022

Илья Бобров
ООО "СтройТех"



Илья Бобров
ООО "СтройТех"



Илья Бобров
Все организации



Выбрать все

Показать список организаций

ИП Бобров

ИНН: 789377364336

Должность: генеральный директор

ООО "ЦветМетУпрОрг"

ИНН: 737656452453

Должность: бухгалтер

ООО "СтройТех"

ИНН: 798324985143

Должность: бухгалтер

2	Компании	<p>Должен быть выбор из нескольких компаний.</p> <p>О компании должна быть доступна следующая информация:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Название компании - обязательно • Должность - по возможности • ИНН - по возможности 	
3	Выбор всех организаций	Выбор сразу всех компаний для управления	При выборе всех компаний в шапке должно быть написано "Все организации"
4	Переход на страницу со списком компаний	Открытие страницы для просмотра подробной информации обо всех компаниях	

Доработки интерфейса в других разделах

1. Счета

Данный раздел необходимо доработать таким образом, чтобы при выборе всех компаний сразу можно было понять, к какой компании принадлежит тот или иной счет.

Варианты доработки:

- Добавление группировки со скрытием и раскрытием блоков счетов, объединенным по компании
- Добавление признака компании у счета

Вид

Вариант 1

! Помощь



123 223 909 830,93 ₽

Счета

ООО «Ромашка»

Свернуть V

● Основной расчетный счет

№ 40817.810.0.99910004312

123 223 909 830,93 RUB 101 324 850 794,03 RUB

Всего средств

В обработке



● Рублевый счет

№ 40817.810.0.99910004312

0,00 RUB

Всего средств



ГК «Пик Групп»

Свернуть V

● Счет для заработной платы

№ 40817.810.0.99910004312

Всего средств

В обработке

123 223 909 830,93 ₽

101 324 850 794,03 ₽

Вариант 2

! Помощь



123 223 909 830,93 ₽

Счета

ООО «Ромашка»

● Основной расчетный счет

№ 40817.810.0.99910004312

123 223 909 830,93 RUB 101 324 850 794,03 RUB

Всего средств

В обработке



ООО «Ромашка»

● Рублевый счет

№ 40817.810.0.99910004312

0,00 RUB

Всего средств



ГК «Пик Групп»

Свернуть V

● Счет для заработной платы

№ 40817.810.0.99910004312

Всего средств

В обработке

123 223 909 830,93 ₽

101 324 850 794,03 ₽

2. Для разделов, где нельзя работать со всеми компаниями

Необходимо добавить окно с выбором компании для тех разделов(см. таблицу выше), где работа со всеми компаниями невозможна

Вид

Выберите компанию

ООО «Ромашка» ▼

Выбрать

Другие банки

Альфа банк

Альфа банк

Старый интерфейс

[Клуб кли](#)

Уралсиб

ИП Иванов
Иванов Николай - директор

Создать платёж +

Выписка

Консультант
25 сентября 2017

Добрый день, помогите п
- не могу открыть карту и
перепробовал но ничего
помогает и не лечится

Здравствуйте! Подходите в
офис нашего банка.

15:44

а загружен

Профит

Д

Акты15.
342 Кб

Докум |

Главная

Платежи

Аналитика

Валютный контроль

Зарплатный проект

Эквайринг

Маркетплейс

Отделения и банкоматы

Настройки

Настройки

Рублевый счет *3289
300 000,00 ₽

Приход за сентябрь
+ 2 450 000,00 ₽

Расход за сентябрь
- 2 370 000,00 ₽

2 карты

Реквизиты

У вас на подпись 12 документов суммой

Шаблоны

НПО Автоматики
100 000,00 ₽

Crystal, за аренду
20 000,00 ₽

ООО Артсофте
16 900,00 ₽

Показать все

История операций

Все Входящие Исходящие На подпись 12 Будущие 3

За 2 дня

Все платежи

Наименование или ИНН

СберБизнес

Сбер

9 585 458,00 RUB
На рублёвых счетах, 05:37

Иванов Иван Иванович
ООО "ТЕСТ"

Кредит для бизнеса

Можно картой?

Личный юрист для бизнеса

Зарплатный проект

СМАРТ-кредит
10 000 000 ₽

Мои операции

На подпись и отправку

Счета
Актуально на 07.09

