**Задача 1. (приоритет 1)** Создать документ «Рейс».

Цель:

* Проконтролировать ТС, процесс доставки грузов Получателю с момента выхода машины из города отправки на трансфер до момента выдачи Получателю;
* отследить своевременность доставки грузов со статусом трансфер.

Описание. Требования. Изменения.

Изменить статусы груза.

На документе «Груз» статус «Трансфер» система автоматически устанавливает, когда выгружен ТС и ожидает экспедиции (доставки) либо по данному городу, либо в другой город.

На документе «Груз» статус «Экспедиция» (следующий после «Трансфер») меняется автоматически, когда статус документа «Рейс» меняется на статус «Экспедиция».

Создать вкладку «Рейсы» на рабочем столе. Во вкладке будут создаваться рейсы, содержащие в себе документы «Груз» со статусом «Трансфер». Поля документа «Рейс»:

* Параметры для формирования списка грузов: Город отправки (- город, из которого груз поедет на экспедицию), Город прибытия, ТС, Дата
* В сформированном списке грузов рейса: Отправить (для отметки галочек), Груз – номер и дата документа «Груз», вес груза, объем груза, отправить из (город, из которого груз поедет на экспедицию), город прибытия, Отправитель, Получатель, Дата (-дата формирования рейса, программа устанавливает автоматически), Дата загрузки (- ориентировочная дата загрузки машины на доставку клиенту, менеджер выставляет вручную)

1 документ «Рейс» = 1 машина = не менее 1 груза.

В документ «Рейс» попадают документы «Грузы» со статусом «Трансфер» (по измененной версии статусов «Груза») по состоянию на указанную дату. Предусмотреть возможность открытия (перехода) в документ «Груз» из документа «Рейс».

Статусы «Рейс»: пустой статус, «Экспедиция», «Выдан». Статусы на «Рейс» будут выставляться вручную.

**Сценарий**: на рабочем столе во вкладке «Рейсы» Менеджер создает документ «Рейсы» **- >** Система открывает окно с полями для формирования списка грузов **- >** Менеджер заполняет параметры для формирования рейса **->** Менеджер нажимает на кнопку «Подобрать груз для рейса» **->** Система формирует список грузов, подходящих заполненным параметрам **->** Менеджер устанавливает галки слева от грузов (поле «отправить»), которые поедут этим рейсом (машиной) (по аналогии «Загрузка/Выгрузка ТС) **->** Менеджер закрывает документ «Рейс», нажав на кнопку «Провести и записать», в «Рейс» попадают те грузы, которые отмечены галочками **->** система сохраняет документ «Рейс» с пустым статусом **->**если машина фактически загрузилась и уже едет, Менеджер заходит в документ рейс и устанавливает статус «Экспедиция» **->** система автоматически меняет статус «Трансфер» документа (ов) «Груз» из документа «Рейс» на статус «Экспедиция» **->** на основании всех полученных документов о доставке получателю (ям) груза (ов) менеджер заходит в документ «Рейс» меняет статус на «Выдан» **->** система автоматически меняетСтатус документа (ов) «Груз» на статус «Выдан».

Список рейсов отображается в виде таблицы во вкладке «Рейсы». Параметры таблицы:

Дата – дата создания документа «Рейс»;

№ Рейса – номер документа, присвоенный системой

ТС – наименование ТС из документа «Рейс»

Город отправки – город, из которого груз поедет на экспедицию

Город прибытия – город прибытия

Вес – указывается суммированный по документу «Рейс»

Объем - указывается суммированный по документу «Рейс»

Дата загрузки – примерная дата доставки из документа «Рейс»

Ответственный – кто создал документ. В случае внесения изменений в документ «Рейс» другим менеджером пока в программе ответственное лицо не меняется.

Поля для поиска документа во вкладке «Рейсы: ТС, статус Рейса, город отправки, город прибытия, получатель, отправитель, плательщик, количество мест груза, вес груза, объем груза, № Груза, дата создания груза, дата доставки

Добавить колонку «статус Рейса» к списку грузов во вкладке «Грузы». В этой колонке будет отображаться текущий статус «Рейса».

В поиск вкладки «Грузов» добавить «Статус рейса»

Правила:

1. запрет изменения статуса документа «Груз» на «Выдан» пока на документе «Рейс» не будет установлен статус «Выдан». Пока не будет выдан последний груз из документа «Рейс», все документы «груз» в системе будут висеть в статусе «Экспедиция».
2. В документе «Рейс» допускается удаление какого-либо груза. Если «груз» удаляется из «рейса» со статусом «Экспедиция», то при его удалении из «рейса», статус документа «Груз» со статуса «Экспедиция» меняется на «Трансфер». В таких случаях менеджер прописывает: что удалил и почему. При этом клиенту уведомление о доставке груза не отправляется.
3. Права по доступам пока остаются неизменными: на правах администратора.
4. Историю по изменениям документов «рейс» пока не фиксируем

**Задача 2.** Создать документ «Заявка», создать sms-уведомление по заявке.

Цель:

* Документ нужен для уведомления клиента о статусе заявки.
* Контроль отклонений от первичной заявки клиента до фактической загрузки груза.

Описание.

Заявка – новый тип документа. Менеджер заполняет его по получению заявки от клиента. Несет информативный характер.

Поля для заполнения документа «Заявка»:

Дата – дата создания заявки

Номер – присваивается программой

Город отправки

Город прибытия

Вес, кг

Объем, м3

Грузоотправитель: Компания, Контактное лицо, телефон. Вносится вручную

Грузополучатель: компания, контактное лицо. Вносится вручную

Плательщик. Выбирается только из списка Контрагентов. Если контрагента нет в списке, то поле остается пустым.

Ответственный

Комментарии

Поля в виде галочек: Экспедирование (забор груза) в городе отправки; Экспедирование (доставка до двери) в городе получения, Обрешетка (изготовление жесткой упаковки).

Сценарий: Менеджер создает документ «Заявка» -> Менеджер заполняет все необходимы поля на основании запроса клиента -> Менеджер сохраняет документ, нажав на кнопку «Провести и закрыть» -> документ сохраняется.

Поля таблицы документов «Заявка»:

Дата

Номер

Город отправки

Город прибытия

Плательщик

Вес, кг

Объем, м3

Грузоотправитель

Грузополучатель

Забор груза: в виде галочки

Доставка до двери: в виде галочки

Обрешетка: в виде галочки

ответственный

комментарии

Правило:

1. Один документ «заявка» = один документ «груз»
2. если поле Плательщик заполнено, то он же получает уведомление о заявке. Если поле не заполнено, то уведомление никто по данной заявке не получает.
3. с документом «Груз» документ «Заявка» пока не связывается.
4. все поля в заявке заполняются вручную и не являются обязательными для заполнения

**Задача 3.** SMS-уведомление Клиента о статусе выполнения доставки.

Цель: максимально точно уведомлять клиента по sms и по e-mail о статусе груза от момента формирования заявки до момента отгрузки Получателю.

Описание. Требования.

Уведомления получает контрагент, выбранный в качестве Плательщика в документе груз и в документе Заявка

* 1. ***Внести данные конт. лица, которое будет получать смс-уведомления.***

В документ контрагенты добавить раздел Уведомления. Раздел и его поля не обязательны для заполнения, по запросу клиента.

Поля для заполнения данных: E-mail, Мобильный телефон (Формат: поле с кодом +7 и пустое поле для ввода оставшихся цифр в номере). В раздел Уведомления добавить кнопки, которые позволят вносить дополнительные номера телефонов и адреса эл. почты и выбирать эти же контакты для уведомлений.

Примерный вид окна раздела «Уведомление»:

Мобильный телефон: +7

E-mail

Где - добавить контактные данные, - применить номер мобильного телефона для уведомления.

**Сценарий**: Менеджер переходит в раздел «Уведомления» **->** Менеджер заполняет необходимые данные **->** менеджер нажимает на кнопку «Записать и закрыть».

* 1. ***Контрагент – структурное подразделение. Плательщик, Отправитель и Получатель в документе «Груз»***

Описание. Требования. Изменения.

Добавить в контрагенте поле для отметки галочкой «Структурное подразделение». При наличии этой галочки обязательные поля для заполнения:

* Рабочее наименование
* Фактический адрес: город
* Уведомления (описание см. выше): либо мобильный телефон, либо эл.почта.

В документе «Груз» в параметрах «Получатель» всегда должен быть заполнен: строка (ручной ввод), контрагент. Поиск контрагента при выборе из справочник остается неизменным, в этот поиск нужно будет включить контрагента с отметкой «структурное подразделение».

Правило:

* В документе «Груз» Плательщик всегда выбирается из списка «Контрагент», ручного ввода нет. Поле обязательное для заполнения. При попытке сохранения документа без введенного Плательщика появляется окно с уведомлением: «Выберите Плательщика».
* Уведомления получают те контрагенты, кто в документе «Груз» выбран в качестве Получателя. Уведомления отправляются в соответствии с проставленными галочками в разделе уведомления карточки Контрагента, допускается выбор нескольких контактных лиц.
* Способ ввода Отправителя неизменен.
* Если при внесении изменений в параметры статус документа «груз» неизменен, то уведомление клиенту повторно не отправляется.
* Если есть необходимость отправлять Плательщику уведомление, то его данные нужно будет ввести в карточку контрагента получателя. Отслеживать и вводить данные по мере необходимости пока будет менеджер.
  1. ***Отправка уведомлений по смс и почте.***

Уведомления отправляются в момент, когда в 1С:

1. В созданном документе «Заявка» менеджер нажимает на кнопку «Провести и записать». Текст: «GEOlain[[1]](#footnote-1). Ваша заявка принята».
2. Меняются статусы документа «Груз»:

Принят. Текст: «ГЕОлайн. Груз Город отправки – Город прибытия, вес (или M)=[вес из документа Груз],объем (или V)=[объем из документа Груз],[количество] мест(а) [статус документа Груз].»

В момент, когда при загрузке ТС нажимается кнопка «сформировать ТС». Текст: «ГЕОлайн. Груз Город отправки – Город прибытия, вес (или M)=[вес из документа Груз],объем (или V)=[объем из документа Груз],[количество] мест(а) [статус документа Груз].»

В момент, когда при выгрузке ТС нажимается кнопка «выгрузить ТС», два варианта уведомления:

Если статус груза после выгрузки ТС меняется на «Готов к выдаче». Текст: «ГЕОлайн. Груз Город отправки – Город прибытия, вес (или M)=[вес из документа Груз],объем (или V)=[объем из документа Груз],[количество] мест(а) [статус документа Груз].»

Если документ «Груз» подразумевает следующий статус «Трансфер», то при нажатии на кнопку «Выгрузить ТС» должно появиться окно с сообщением. В сообщении содержится список грузов со статусом «Трансфер» в виде таблицы. Текст сообщения: «Укажите ожидаемую дату загрузки груза на экспедирование». Поля таблицы в сообщении:

Получатель

Город прибытия

Объем груза

Вес груза

Дата загрузки – менеджер вносит вручную в формате дд/мм/гг

Статус груза «Трансфер». Текст: «ГЕОлайн. Груз Город отправки – Город прибытия, вес (или M)=[вес из документа Груз, который в документе Рейс],объем (или V)=[объем из документа Груз который в документе Рейс],[количество] мест(а) будет на экспедиции дд/мм/гг. [дата загрузки из документа «Груз» со статусом «Трансфер»]»

Выдан. Текст: «ГЕОлайн. Груз Город отправки – Город прибытия, вес (или M)=[вес из документа Груз, который в документе Рейс],объем (или V)=[объем из документа Груз который в документе Рейс],[количество] мест(а) выдан.»

1. Меняются статусы документа Рейс для грузов, которые находятся в статусе «Трансфер»:

Пустой статус. Уведомление не отправляется

Экспедиция. Текст: «ГЕОлайн. Груз Город отправки – Город прибытия, вес (или M)=[вес из документа Груз, который в документе Рейс],объем (или V)=[объем из документа Груз который в документе Рейс],[количество] мест(а) передан на экспедицию.»

1. Если текст сообщения на моб. Телефон состоит из англ. Букв, то наименование «Геолайн» печатается как «GEOlain», если русскими, то - «ГЕОлайн» [↑](#footnote-ref-1)