**Доработка 1С**

* Интеграция с CMS Shop Scrypt
* Интеграция с банк-клиентом («Альфа-Линк»)
* Отправка документов через почтовый аккаунт mail.ru.
* Добавление новых бизнес-процессов (тестирование, доставка, ремонт)
* Изменение элементов интерфейса
* Изменение правил взаимодействия документов
* Заполнение базы контрагентов и номенклатуры.
* Изменить печатные формы

Общая задача – свести к минимуму действия, необходимые менеджеру для осуществления закупки и продажи товара.

Т.к. менеджер выступает и продавцом, и закупщиком в одном лице, нужно минимизировать время выставления счёта, заказа и приёмки товара. Предоставить максимум информации в одном окне, избавиться от лишних переходов в новые документы, свести к минимуму вероятность забыть какое-то действие.

Краткий порядок работы менеджера:

Создание заказа – резервирование товара – получение оплаты по счёту (не обязательно) – создание заказов поставщикам – оплата заказов поставщикам (не обязательно) – поступление товара – реализация товара.

1. **Интеграция с CMS Shop Scrypt**

Автоматическая загрузка и обновление номенклатуры с сайта (двустороннее взаимодействие). Сверка товаров по ID. Загрузка полей:

-артикул товара = Артикул

-наименование товара = Наименование = Полное наименование

-поставщик = основной поставщик (это поле меняется на сайте в зависимости от наличия товара у поставщика и его стоимости) Это значение типа Строка. Если его возможно привязать к определённому контрагенту (поставщику) или нескольким контрагентам, то это позволит автоматически создавать Заказ поставщику.

-цена = цена

------

-базовая единица – для всех по умолчанию шт.

-Ставка НДС – для всех по умолчанию 18%

-Страна – по умолчанию для всех - Китай

Изначально выгружаем все товары из базы магазина. (артикул, наименование, поставщик)

Обновление раз в сутки.

Автоматическая загрузка заказов. Поля:

-Номер заказа = номер заказа с отдельной нумерацией, номера заказов совпадают с номерами в магазине и начинаются с «ИМ». Нумерация заказов, создаваемых в 1С вручную пользователями при этом не нарушается. Например после заказа ИМ9363 (интернет-магазин) будет идти заказ 1296 (пользователь)

-Название компании = Наименование.

-ИНН = ИНН. Поиск по ИНН для юр. Лиц. Если нет в справочнике контрагентов, создаём нового.

 Для клиентов физ. Лиц – Идентификация по номеру телефона.

-Артикул товара. Если такого товара нет, создаём новый.

-Наименование (для создания нового товара)

-Количество товара

-Цена продажи

-Комментарий к заказу. В графу Примечание к счёту

-Способ получения. В графу Доставка в счёте.

-Адрес доставки. В Адрес доставки в счёте и карточке контрагента.

-Стоимость доставки. В Стоимость доставки в счёте.

-Комиссия платёжной системы. В Доп. Расходы в счёте.

-Поставщик. В графу Поставщик в Заказе покупателя.

-Статус заказа. (двухстороннее взаимодействие)

Выгрузка остатков склада. Товар, находящийся на складе и не зарезервирован, должен выгружаться на сайт.

**2. Интеграция с банк-клиентом (1С.txt)**

-Загрузка платёжный поручений из банк-клиента Альфа Бизнес Онлайн

-Выгрузка платёжных поручений в банк-клиент

Организуется при помощи «Альфа-Линк» («Канал Интеграции» с 1С)

<https://alfabank.ru/peterburg/corporate/accounts/1c/>

**3.Отправка документов через почтовый аккаунт mail.ru.**

Настройка отправки документов через аккаунт электронной почты на mail.ru

Данные сервера:

* ***Сервер исходящей почты*** (SMTP-сервер) — smtp.mail.ru;
* ***Имя пользователя***— это полное название вашего почтового ящика, включая логин, значок «@» собачки и домен (например, vash\_pomoshnik@mail.ru);
* ***Пароль***— текущий пароль, который вы используете для входа в почтовый ящик;
* ***Порт*** —   IMAP — **143 (протокол шифрования STARTTLS) или 993 (протокол шифрования SSL/TLS)**
            POP3 — **995 (протокол шифрования SSL/TLS)**
                   SMTP — **465 (протокол шифрования SSL/TLS).**
* ***Аутентификация***—  Обычный пароль (без шифрования).

**4.Добавление новых бизнес-процессов (тестирование, доставка, ремонт)**

**Доставка.**

В заказе покупателя после вкладки Товары делаем новую вкладку Доставка.

В ней указываем:

- Вид доставки: В случае заказа с сайта импортируется из заказа, графа - Способ получения.

В случае ручного создания заказа, выбирается из выпадающего меню: 1) Самовывоз ОФИС 2) Доставка курьером 3) Доставка на терминал ТК 4) Самовывоз из ПВЗ.

- Стоимость доставки. В случае заказа с сайта импортируется из заказа. Или заполняется менеджером.

- Плательщик. Здесь указывается, кто оплачивает доставку. 2 варианта:

1) Покупатель. В этом случае сумма доставки распределяется по всем позициям в счёте в графе Цена (цена для покупателя), по аналогии с доп. Затратами на партию товара.

2) Мы. В этом случае сумма доставки равномерно распределяется по всем **входным ценам** в счёте. При изменении входных цен вручную, сумма надбавки прибавляется автоматически.

- Адрес доставки. В случае заказа с сайта импортируется из заказа и заносится в карточку контрагента как Адрес доставки. В случае ручного создания заказа, выбирается менеджером из контактной информации карточки контрагента. Поля: 1) Город 2) Адрес

- Транспортная компания. Здесь указывается ТК, которая будет доставлять товар. Выбирается из справочника контрагентов, группа Транспортные компании.

- Контактное лицо. В случае заказа с сайта импортируется из заказа и заносится в карточку контрагента. При ручном вводе выбираем из контактных лиц контрагента.

- Контактный телефон. В случае заказа с сайта импортируется из заказа и заносится в карточку контрагента. При ручном вводе выбираем из телефонов контактных лиц контрагента. При ручном выборе по умолчанию предлагается мобильный телефон контактного лица контрагента.

- Вес отправления. В случае заказа с сайта импортируется из заказа и заносится в карточку контрагента. При ручном вводе вводим вручную. Значение в килограммах.

- Количество мест. Проставляется вручную. Независимая цифра

- Сумма наложенного платежа. Проставляется менеджером. Независимая цифра.

- Страховая стоимость. Проставляется менеджером. По умолчанию – 1000 р. Независимая цифра.

- Примечания. Заполняется менеджером. По умолчанию – «Забрать подписанную ТТН. Время доставки с 10 до 18»

Создать документ Заявка в транспортную службу. В заявке должны быть указанные выше параметры по нескольким доставкам. Документ можно создать только по счетам, готовым к отгрузке. Задача – в конце дня создавать заявки в разные транспортные службы по заказам, готовым к отгрузке. Вид печатной формы предоставлю. Заявку можно послать по почте, как документ или сохранить на ПК. Заявку можно провести, записать или редактировать, как любой документ.

**Тестирование.**

Процесс похож на продажу. Создаём заказ, резервируем товар. Если товар не со склада, указываем поставщика, у которого взяли товар на тест. На основании счёта создаём Акт передачи в тестирование. (печатная форма есть). Срок передачи по умолчанию – 5 рабочих дней. По окончании тестирования делаем Акт приёма из тестирования. Возвращаем товар из резерва на склад. Или, если товар подошёл, получаем оплату и делаем реализацию.

Нужен отчёт по тестированию и просроченным тестам.

**Ремонт.**

На основании реализации товаров делаем Акт приёма в гарантийный ремонт (печатная форма есть). Указываем дату, артикул (заполняется по реализации), кол-во, серийный номер устройства, поставщика (у которого мы купили товар, заполняется из связанных документов, поступления товаров и услуг). На основании создаём Акт передачи в ремонт поставщику. Указываем данные из акта приёма, номер документа у поставщика и дату.

На основании делаем Акт приёма из ремонта от поставщика с номером, датой и результатом ремонта (неисправностей не обнаружено, произведён ремонт, замена на новое устройство с указанием серийного номера)

На основании делаем Акт возврата/замены из гарантийного ремонта. (форма есть). Этот документ выдаём клиенту вместе с устройством.

Также вместо замены на новый товар возможно возмещение средств как от поставщика нам, так и от нас клиенту.

Отчёт по ремонтам и просроченным позициям.

**5. Изменение элементов интерфейса**

**Заказ покупателя.**



Поставщик – поставщик по этому товару. В случае заказа с сайта импортируется из заказа на сайте. В случае ручного создания заказа, выбирается менеджером из списка. Список поставщиков можно загрузить с сайта. Если возможно, то нужно связать названия поставщиков с их реквизитами в справочнике контрагентов. Например:

Мерлион – ООО «Ивист». Эти данные пригодятся для заказа поставщику.

Цена закупки – цена закупки товара. Импортируется из заказа на сайте, параметр «закупочная цена». В случае ручного создания заказа ставится вручную.

Склад – склад поставщика. Импортируется из заказа на сайте, параметр «регион». В случае ручного создания заказа выбираем из списка. Список: 1) СПб 2) МСК 3) пустое поле.

% наценки – вычисляемое значение. Цена закупки + %= Цена (цена продажи). Если возможно, сделать изменяемым значением, чтобы можно было выставлять цену продажи товара с помощью % наценки.

Наценка/ед. – вычисляемое значение. Цена-цена закупки= Наценка/ед.

Наценка общ. - вычисляемое значение. (Цена-цена закупки)\*кол-во= Наценка общ.

Заказ поставщика – номер счёта от поставщика.

Дата поступления – заполняется вручную.

**Журнал "Заказы покупателей"**



Основные пункты аналогичны описанным выше. Описываю отличающиеся:

Вид доставки – вид доставки. Значение берётся из вкладки Доставка в заказе покупателя.

Вид оплаты – вид оплаты. Значение выбирается из списка. Список: 1) По счёту 2) на сайте

Готов к отгрузке – признак готовности к отгрузке. Условие: если товар поступил в полном количестве на склад и стоит в резерве под этот счёт, ставим галку (истина), если нет, нет (ложь).

Цветовое обозначение. Сделать цветовое обозначение статусов заказа. Открыт, оплачен, частично оплачен, отгружен, частично отгружен и фильтры по ним.

**Заказ поставщику**

Добавить вкладку Доп. Расходы для внесения доп. расходов на партию товара сразу, при создании заказа поставщику. В 90% случаев расходы одни и те же, меняется только сумма.

Упростить учёт по партиям. Необходимо вводить ГТД и страну производства в поступлении товаров. Желательно вводить их прямо в документе Поступление товаров и услуг без переходов в другие окна. Страна по умолчанию – Китай, но должна быть изменяема.

Сделать возможность создать несколько заказов поставщикам на основании одного заказа покупателю. Данные заполняются по графам в заказе покупателя:

- Поставщик = Наименование контрагента поставщика

- Цена закупки.

- Заказ поставщика = Номер заказа поставщику. Если такой номер уже существует, добавляем позиции в существующий заказ.

- Дата поступления = планируемая дата поступления товара.

**Доп. Расходы**

**Поле –** Способ распределения – по умолчанию сделать По количеству

**Заполнение карточки контрагента**

Организовать заполнение реквизитов контрагента по ИНН, банка по БИК.

Автоматически создавать рублёвый договор с взаиморасчётами По счетам и делать его основным.

**Анализ заказа покупателя**

Добавить дату поступления товара на склад от поставщика и название поставщика.

**6.Изменение правил взаимодействия документов**

При поступлении товаров и услуг автоматически создавать счёт-фактуру входящую. № и дата счёт-фактуры заполняются вручную. Значение номера и даты в нашей системе автоматически проставляется в поля «вх. номер» и «дата»

**7. Заполнение базы контрагентов и номенклатуры.**

Заполнить справочник контрагентов. Файл со всеми данными в excel предоставлю.

Автоматически создать у всех рублёвый договор в качестве основного. Все в качестве покупателя. Номенклатуру импортировать с сайта.

**8.Изменить печатные формы**

В Счёте добавить логотип и подпись с печатью директора или добавить обработку для изменения формы.

Создать Внешнюю форму - УПД на 1 странице с печатью и подписью.

В документах Счёт, УПД, в поле Наименование товара отключить вывод серии (Страны и ГТД)

Добавить возможность отсылать документы в формате PDF.