Техническое задание CRM (Вносим изменения в существующую нетиповую конфигурацию (не фирмы 1С)на обычных формах)

1)Для отдела закупок (Вкладка «Закупка» панели функций) :

Документ «Ведомость звонка» - из заполненных данных



 конвертирование (ввод на основании / создание по кнопке) – в документ «Лист согласования» –согласование по службам-РОЗ-ВМЛ-Исп.директор (участок 1)и –товарищ 2 (участок 2). (Расчет документа «Калькулятор/Коммерческое предложение» не нужен - вводятся готовые данные)

Вид листа согласования на печати (изменить печатную форму):

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Культура** | **Поставщик** | **Базис закупки (адрес)** | **Базис поставки (адрес, грузополучатель)** | **Объем,тн** | **ПБЦ (прайс на базисе поставки,р/кг)** | **ИБЦ (согласованная цена на базисе поставки,р/кг) АХПП** | **ТЗР (прайс, р/кг) АХПП** | **КМ АХПП** | **Дополнительные расходы (р/кг)** | **Ценообразующие показатели качества при FCA РЦ ; Индивидуальные базисные показатели при БЦ** | **Цена по договору руб/кг, без НДС** | **Примечание (индивидуальные условия)** | **Срок поставки**  | **ВМЗ** | **МБД**  |
| **Натура** | **Число падения** | **Протеин** | **Клейковина** | **Зерновая примесь** | **Клоп-черепашка** | **ИДК** | **БЦ**  | **FCA РЦ** |
| **Пшеница** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **ИТОГО** | **0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ведущий менеджер по закупкам** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Руководитель службы закупки** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ведущий менеджер по логистике** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Зам.дир по ком.вопросам** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Отправка на согласование (оповещения в программе): Созданный МБД (менеджер базы данных) лист согласований , должен быть отправлен в след порядке :

1.2 РОЗ-ВМЛ-Исп.директор (участок 1)

1.3 РОЗ-ВМЛ-Исп.директор-Товарищ 2 (участок 2)

2)Процесс утверждения (согласования) листа согласования :

МБД , при заполненных , в полном, объеме данных (при неполных, некорректных данных, предупреждение системы !!!)в программе CRM , согласование должно происходить в точной последовательности в соот-ии с п.1.2 и 1.3 , должно «вылетать» уведомление системы о надобности согласования в соот-ии с п.1.2 и 1.3, в зависимости от участка (адреса выгрузки на ХПП).

Добавить реестр листов согласований (Отчет «Реестр Лист Согласования» существует; переделать печатную форму)

Пример:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата | Инициатор |  СХТП |  Объем (т) | Стоимость (руб) | Качественные показатели | Статус согласования |
| 27.05.2020 | Иванова | Кормилицын ИП | 1500 | 20700000 | ВЛ/сор/масло | Согласован |
| 27.05.2020 | Сидорова | Чубайкин ИП | 300 | 3000000 | Натура/ЧП/Протеин/Клейковина/ЗП/Клоп/ИДК | Не согласован |

Качественные показатели , в соот-ии с культурой (пшеница, подсолнечник), подсвечивать цветом красный не согласован , зеленый согласован.

2.1 В случае возникновения вопросов по ЛС ,



Добавить «кнопки»

Отправить на согласование зам.дир по ком.вопросам

Отправить на согласование РОЗ

Отправить на согласование ВМЛ

Если каждый из служб , данный ЛС не имеет противоречии , со стороны согласующих оформлен верно , то должно «вылетать» оповещение у инициатора с текстом ЛИСТ –СОГЛАСОВАН,и в реестре ЛС подсвечиваться зеленым цветом ,далее становятся доступными кнопки

Сформировать договор поставки и спецификацию

После сформированного ДП (договора поставки ) и спецификации к нему , возможность отправки СХТП на электронную почту , которая заполняется в КАРТЕ КОНТРАГЕНТА.

Доступным должно быть окно

Сформировать дополнительное соглашение

Данные сделки должны быть доступны для редактирования в течении суток с даты внесения.

Все изменения , после формирования доп.соглашения , вносятся исключительно РОЗ .(К правам доступа)

3.В каждой сделке должна быть возможность прикрепления документа PDF,JPEG (подписанные документы СХТП), ДП, спецификация, ЛС , доп.соглашения. (дерево документов к каждому листу согласования)

4.При внесении изменения в реквизиты контрагента , изменять исключительно последующие договора , спецификации , доп. Соглашения.

Рассмотреть возможность добавления кнопки

Подписать и поставить печать

Для отправки скана с нашей подписью и печатью на СХТП.