Постановка задачи для работы с 1С Управление торговлей ред. 11.4.8.68

**Состав работ**

**Все работы кроме внешних печатных форм делать в расширениях.**

**Краткие обозначения:**

Булево – флаг, галка  
Тип реквизита «Дата» - означает, что можно поставить только Дату  
Строка – можно указать любые значения, число, буквы  
Перечисление – тип обозначающий выпадающий список с предопределенными значениями.

ВПФ-внешняя печатная форма

1. **Доработка документа «Заказ поставщику»**
   1. Необходимо добавить реквизит «Тип заказа» (тип реквизита-«Перечисление»). Значения реквизита: «Товар», «Монтаж», «Логистика», «Бонус», «Прочее».
   2. Необходимо отредактировать статусы документа. Для каждого типа заказа (пункт 1.1) свой набор статусов.
      1. Тип «Товар». Желтым выделено то, что уже реализовано в базе. Зеленым, что добавляем

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование реквизита** | **Тип реквизита** | **Комментарий** |
| Согласован | Перечисление | Устанавливается **по умолчанию** при создании документа Заказ поставщику. Цвет, которым окрашен в журнале документ с этим статусом- красный. |
| В производстве | Перечисление | Устанавливается пользователем **вручную**.  Только пользователем, у которого установлена роль **«Изменение статусов Заказа поставщику»**  Цвет, которым окрашен в журнале документ с этим статусом-желтый |
| Произведен | Перечисление | Устанавливается пользователем **вручную**.  Только пользователем, у которого установлена роль **«Изменение статусов Заказа поставщику»**  Цвет, которым окрашен в журнале документ с этим статусом- светло-зеленый |
| Готов к отгрузке | Перечисление | Устанавливается автоматически, когда заказ полностью оплачен (На основании заказа сделан «Расходный кассовый ордер» или «Списание безналичных ДС» и сумма документа(ов) равна сумме заказа (может быть несколько документов оплаты)»  Цвет, которым окрашен в журнале документ с этим статусом—зеленый |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Оприходован (Переименовать из «Оприходован полностью») | Перечисление | Меняется **автоматически** на значение, когда на основании документа сделано Поступление товаров и услуг (или несколько поступлений) и сумма документа(ов) **РАВНА** сумме Заказа поставщику  Цвет, которым окрашен в журнале документ с этим статусом-синий |
| Рекламация | Перечисление | Устанавливается пользователем **вручную**.  Только пользователем, у которого установлена роль **«Изменение статусов Заказа поставщику».** Статус можно установить только со статуса «Оприходован»  Цвет, которым окрашен в журнале документ с этим статусом- фиолетовый |
| Закрыт | Перечисление | Устанавливается пользователем **вручную**.  Только пользователем, у которого установлена роль «Логист» .  Цвет, которым окрашен в журнале документ с этим статусом-серый |

* + 1. Тип «Монтаж»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование реквизита** | **Тип реквизита** | **Комментарий** |
| Согласован | Перечисление | Устанавливается **по умолчанию** при создании документа Заказ поставщику. Цвет, которым окрашен в журнале документ с этим статусом- белый. |
| Закрыт | Перечисление | Устанавливается вручную, установить может только пользователь с ролью «Установка статуса «Закрыт» . Цвет, которым окрашен в журнале документ с этим статусом- серый. |

* + 1. Тип «Логистика»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование реквизита** | **Тип реквизита** | **Комментарий** |
|  |  |  |
| Согласован | Перечисление | Устанавливается **по умолчанию** при создании документа Заказ поставщику. Цвет, которым окрашен в журнале документ с этим статусом- белый. |
| Закрыт | Перечисление | Устанавливается вручную, установить может только пользователь с ролью «Установка статуса «Закрыт» . Цвет, которым окрашен в журнале документ с этим статусом- серый. |

* + 1. **Тип «Бонус»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование реквизита** | **Тип реквизита** | **Комментарий** |
|  |  |  |
| Согласован | Перечисление | Устанавливается **по умолчанию** при создании документа Заказ поставщику. Цвет, которым окрашен в журнале документ с этим статусом- белый. |
| Закрыт | Перечисление | Устанавливается вручную, установить может только пользователь с ролью «Установка статуса «Закрыт» . Цвет, которым окрашен в журнале документ с этим статусом- серый. |

* + 1. **Тип «Прочее»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование реквизита** | **Тип реквизита** | **Комментарий** |
|  |  |  |
| Согласован | Перечисление | Устанавливается **по умолчанию** при создании документа Заказ поставщику. Цвет, которым окрашен в журнале документ с этим статусом- белый. |
| Закрыт | Перечисление | Устанавливается вручную, установить может только пользователь с ролью «Установка статуса «Закрыт» . Цвет, которым окрашен в журнале документ с этим статусом- серый. |

1. **Создание ролей доступа**
   1. Необходимо создать роль доступа «Логист»- пользователей с этой ролью может менять статус в Заказе поставщика (тип- Товары) на «Закрыт»
   2. Необходимо создать роль доступа «Технолог»- пользователей с этой ролью может менять статус в Заказе клиента (тип- Монтаж) на «Готов к монтажу»
2. **Создание напоминаний** 
   1. **Напоминание Заказа клиента**

Необходимо сделать, чтобы создавалось и приходило напоминание менеджеру заказа клиента (<http://prntscr.com/12u5cly> ),

когда реквизит «Дата отгрузки» (отгружать одной датой) становится равен текущей дате минус 10 дней.

Предмет- ссылка на заказ клиента.

Напоминание приходит в 11:00. <http://prntscr.com/12u5hro>

Текст: «До отгрузки заказа {номер заказа, контрагент} 10 дней»

* 1. **Напоминание Заказа клиента**

При изменении в документе «Заказ клиента» статуса на «К обеспечению», должно приходить напоминание пользователю (ем) с ролью «Изменение статусов Заказа клиента (товар)».

Предмет- ссылка на заказ клиента

Текст: «Обеспечить заказ!»

* 1. **Напоминание Заказа поставщику**

Необходимо сделать, чтобы создавалось и приходило напоминание пользователю, создавшему заказ поставщику ([реквизит](http://prntscr.com/12u5cly) «Менеджер» <https://prnt.sc/16g6gbq> ),

когда реквизит «Дата поступления» (Поступление одной датой) становится равен текущей дате минус 3 дня.

Предмет- ссылка на заказ поставщику.

Напоминание приходит в 11:00. <http://prntscr.com/12u5hro>

Текст: «До даты готовности заказа поставщика {номер заказа поставщика, контрагент} осталось 3 дня»

1. **Редактирование задач**
   1. Добавить заполнение реквизита, если исполнитель ставит «Выполнена», то и у наблюдателя проставляется реквизит «Дата выполнения» и булево

«Выполнено», но наблюдателю недоступна кнопка «Выполнено» <http://prntscr.com/12u693c>

* 1. Задача переходит в статус «Закрыт», когда во всех строках заполнено булево «Выполнено» и дата выполнения (исполнители вручную вносят данные, у наблюдателей автоматически проставляются)
  2. Добавить в гиперссылки регистр «Результаты выполнения задач», необходимо чтобы из ссылки открывались записи по данной задаче. <http://prntscr.com/12u6aot>

1. **Создания регистра сведений «Результаты выполнения задач»**

В регистр сведений попадают записи из задач, реквизит «Результат выполнения». Новая запись появляется при редактирование данного реквизита в задаче и записи.

Реквизиты регистра:

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование реквизита** | **Заполнение** |
| Дата | Дата изменения |
| Задача | Ссылка на задачу |
| Пользователь | Пользователь сделавший изменения |
| Результат выполнения | Новое значение реквизита «Результат выполнения» |

1. **Изменение механизма смены статусов в документе «Заказ клиента»**
   1. Тип «Товар». Желтым выделено то, что уже реализовано в базе.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование реквизита** | **Тип реквизита** | **Комментарий** |
| На согласовании | Перечисление | Устанавливается по умолчанию при создании документа Заказ клиента. Цвет, которым окрашен в журнале документ с этим статусом-белый |
| К обеспечению | Перечисление | Меняется **автоматически,** когда к Заказу клиента прикреплен документ: Поступление безналичных ДС или Приходно- кассовый ордер.  Оплата может быть, как полной так и частичной  Цвет, которым окрашен в журнале документ с этим статусом-красный |
| Запущен частично | Перечисление | Устанавливается пользователем вручную.  Только пользователем, у которого установлена роль «Изменение статусов Заказа клиента (товар)»  Цвет, которым окрашен в журнале документ с этим статусом-светло-желтый |
| Запущен полностью | Перечисление | Устанавливается пользователем вручную  Только пользователем, у которого установлена роль «Изменение статусов Заказа клиента (товар)»  Цвет, которым окрашен в журнале документ с этим статусом-желтый |
| Готов к отгрузке | Перечисление | Устанавливается пользователем вручную  Только пользователем, у которого установлена роль «Изменение статусов Заказа клиента (товар)»  Цвет, которым окрашен в журнале документ с этим статусом-зеленый |
| Отгружен (Переименовать со статуса «Отгружен полностью») | Перечисление | Меняется **автоматически** на значение, когда на основании документа сделана Реализация товаров и услуг (или несколько реализаций) и сумма документа(ов) **РАВНА** сумме Заказа клиента  Цвет, которым окрашен в журнале документ с этим статусом-синий |
| Рекламация | Перечисление | Устанавливается пользователем вручную с ролью «Изменение статусов Заказа клиента (товар)» и с ролью «Изменение статусов Заказа клиента (монтаж)»  Цвет, которым окрашен в журнале документ с этим статусом-фиолетовый |
| Закрыт | Перечисление | Устанавливается пользователем вручную  Только пользователем, у которого установлена роль «Установка статуса «Закрыт» Заказа»  Цвет, которым окрашен в журнале документ с этим статусом-серый |

* 1. Тип «Монтаж». Желтым выделено то, что уже реализовано в базе.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование реквизита** | **Тип реквизита** | **Комментарий** |
| На согласовании | Перечисление | Устанавливается по умолчанию при создании документа Заказ клиента  Цвет, которым окрашен в журнале документ с этим статусом-белый |
| Выдано ТЗ | Перечисление | Устанавливается пользователем вручную  Только пользователем, который выбран в реквизите «Менеджер» заказа клиента.  Цвет, которым окрашен в журнале документ с этим статусом-желтый |
| Готов к монтажу | Перечисление | Устанавливается пользователем вручную  Только пользователем, у которого установлена роль «Изменение статусов Заказа клиента (монтаж)» и роль «Технолог»  Цвет, которым окрашен в журнале документ с этим статусом-зеленый |
| Частично смонтирован | Перечисление | Устанавливается пользователем вручную  Только пользователем, у которого установлена роль «Изменение статусов Заказа клиента (монтаж)»  Цвет, которым окрашен в журнале документ с этим статусом-голубой |
| Полностью смонтирован | Перечисление | Устанавливается пользователем вручную  Только пользователем, у которого установлена роль «Изменение статусов Заказа клиента (монтаж)»  Цвет, которым окрашен в журнале документ с этим статусом-синий |
| Доделки | Перечисление | Устанавливается пользователем вручную  Только пользователем, у которого установлена роль «Изменение статусов Заказа клиента (монтаж)»  Цвет, которым окрашен в журнале документ с этим статусом-светло-фиолетовый |
| Рекламация | Перечисление | Устанавливается пользователем вручную  Только пользователем, у которого установлена роль «Изменение статусов Заказа клиента (монтаж)»  Цвет, которым окрашен в журнале документ с этим статусом-фиолетовый |
| Закрыт | Перечисление | Устанавливается пользователем вручную  Только пользователем, у которого установлена роль «Установка статуса «Закрыт» у Заказа»  Цвет, которым окрашен в журнале документ с этим статусом-серый |

1. **Создание оповещений в обсуждениях**
   1. При создание нового документа «Заявка от клиента» должно приходить сообщение в обсуждение: «Лид {Номер заявки Дата заявки Автор заявки} назначил вам новый Лид.» Отправитель – «Автор» из заявки, получатель- «Исполнитель» из заявки. Создается только когда автор и исполнитель разные пользователи. <http://prntscr.com/12u74z4>

<http://prntscr.com/12u7hpi>

<http://prntscr.com/12u7jyp>

* 1. При создание новой Задачи должно приходить сообщение в обсуждение «Новая задача от {Автор из задачи}» . Отправитель- «Автор» из задачи, получатель- «Исполнитель» и «Наблюдатель» из задачи. Отправляется столько сообщений, сколько строк в задаче по пользователем, например, в задаче три строки, но везде исполнитель указан «Пользователь 1», тогда придет 1 оповещение. Если исполнители разные, тогда три. Отправитель один, получатели разные. <http://prntscr.com/12uc0at> Также должно попадать в оповещения (См пункт 4.1). Если отправитель и получатель совпадают-сообщение не отправляется.
  2. При изменение в задачи реквизита «Результат выполнения» (при новой записи в регистр «Результаты выполнения задач» по этой задачи) должно приходить сообщение в обсуждение: «Изменение задачи». Отправитель- пользователь, сделавший изменения, получатель- «Исполнитель», «Автор» и «Наблюдатель» из задачи. Отправляется столько сообщений, сколько строк в задаче. Отправитель один, получатели разные. <http://prntscr.com/12uc0at> . Отправляется столько сообщений, сколько строк в задаче по пользователем, например, в задаче три строки, но везде исполнитель указан «Пользователь 1», тогда придет 1 оповещение. Если исполнители разные, тогда три Также должно попадать в оповещения (См пункт 4.1). Если отправитель и получатель совпадают-сообщение не отправляется.
  3. При изменении в задаче реквизита «Срок до» должно приходить сообщение в обсуждение: «Перенесена дата выполнения» . Отправитель- пользователь, сделавший изменения, получатель- «Исполнитель», «Автор» и «Наблюдатель» из задачи. Отправляется столько сообщений, сколько строк в задаче. Отправитель один, получатели разные. <http://prntscr.com/12uc0at> . Также должно попадать в оповещения (См пункт 4.1). Если отправитель и получатель совпадают-сообщение не отправляется.
  4. При закрытие задачи (Кнопка «Выполнена») должно приходить сообщение в обсуждение: «Задача выполнена» . Отправитель- пользователь, закрывший задачу, получатель- «Исполнитель» и «Наблюдатель» из задачи. Отправляется столько сообщений, сколько строк в задаче. Отправитель один, получатели разные. <http://prntscr.com/12uc0at> . Также должно попадать в оповещения (См пункт 4.1). Если отправитель и получатель совпадают-сообщение не отправляется.
  5. При изменении в документе «Заказ клиента» статуса на «К обеспечению», должно приходить сообщение в обсуждение «Обеспечить заказ». Отправитель- «Менеджер» из заказа, Получатель- пользователь(и) с ролью «Изменение статусов Заказа клиента (товар)».

Также должно попадать в оповещения (См пункт 4.1).

* 1. При изменении в Заявке на расходование ДС статуса на «Оплачено частично», «Оплачена» должно приходить сообщение в обсуждение «Ваша заявка частично оплачена» (Для Оплачено – «Ваша заявка оплачена»). Отправитель- «Согласующий» из заявки, Получатель- «Заявитель» из заявки. Также должно попадать в оповещения (См пункт 4.1).
  2. При изменении в документе «Заказ клиента» статуса на «Готов к отгрузке», должно приходить сообщение в обсуждение «Заказ готов к отгрузке» Отправитель- пользователь поменявший статус из заказа, Получатель- пользователь(и) с ролями «Изменение статусов Заказа клиента (монтаж)» , «Логист» получателю «Менеджер» из Заказа клиента . Также должно попадать в оповещения (См пункт 4.1).
  3. При изменении в документе «Заказ клиента» статуса на «Полностью смонтирован», должно приходить сообщение в обсуждение «Заказ смонтирован» ». Отправитель- пользователь, поменявший статус, Получатель- «Менеджер» из заказа клиента. Также должно попадать в оповещения (См пункт 4.1).
  4. При создание нового документа «Заявка на выезд» должно приходить сообщение в обсуждение «Заявка на замер от {Автор из Заявки на замер}» . Отправитель- «Автор» из Заявки, получатель- пользователь с ролью «Изменение статусов Заказа клиента (монтаж). Также должно попадать в оповещения (См пункт 4.1). Если отправитель и получатель совпадают-сообщение не отправляется.
  5. При редактирование реквизита «Комментарий ответственного» в документе «Заявка на выезд» должно приходить сообщение в обсуждение «В заявку на выезд ответственный внес комментарий» . Отправитель- «Ответственный» из Заявки, получатель- «Автор» из заявки. Также должно попадать в оповещения (См пункт 4.1). Если отправитель и получатель совпадают-сообщение не отправляется.
  6. При переходе документа «Заявка на выезд» в статус «Завершен» должно приходить сообщение в обсуждение «Заявка на выезд завершена» . Отправитель- «Ответственный» из Заявки, получатель- «Автор» из заявки. Также должно попадать в оповещения (См пункт 4.1). Если отправитель и получатель совпадают-сообщение не отправляется.
  7. При изменении в документе «Заказ поставщику» статуса на «Готов к отгрузке», должно приходить сообщение в обсуждение «Готов к отгрузке» Отправитель- пользователь с ролью «**Изменение статусов Заказа поставщику»**, Получатель- пользователь(и) с ролью «Логист» и пользователю, который указан в реквизите «Менеджер» заказа поставщика.