

ТЗ для разработчика 1С

1. Система рекомендаций от агентов и клиентов

Реферальная программа должна работать так:

- Кассир спрашивает у человека от кого тот пришел, выбирает тип реферала в Источнике Чека ККМ, обязательное поле без которого нельзя пробить чек, по умолчанию пустое (рекомендация врача, рекомендация клиента, рекомендация блогера), далее при выборе типа реферала сбоку появляется поле, где через контекстный поиск кассир вбивает ФИО или номер-промокод или телефон, поиск должен быть по этим трем реквизитам. Если нужный врач был не найден, в Источнике выбирается Неизвестный реферал, в этом случае сбоку появляется поле для комментария. При успешном выборе реферала, в чеке галочками помечаются все товары, кроме тех что добавлены в исключения по этому рефералу. Клиенту выставляется скидка на весь чек от этого типа реферала. Кассир может снять галочку с позиции, которую он допродал самостоятельно. Дополнительный источник в Чеке ККМ работает аналогично с Основным источником, но по умолчанию он заполнен как Доп.продажа. В учет продаж рефералов попадают только закрытые Чеки, а при пробитии закрывающего Чека по предоплате, вся информация копируется в закрывающий Чек из Чека по предоплате.
- В течении месяца и по его итогу необходимо отслеживать сумму продаж по рефералам через следующий отчет: строки - Касса ККМ, Мед.Пред. (реквизит реферала), Реферал, Клиент, Номенклатура, столбцы - Кол-во клиентов, сумма продаж, сумма бонуса.
- Также нужен механизм проверки галочек и выставленных источников, где можно было бы отфильтровать массив проданных позиций например по Кассе ККМ, Источнику, Кассиру или Дате продаже. В массиве представлены следующие колонки: Чек ККМ, Дата, Кассир, Номенклатура, Сумма, Основной источник, Рекомендатель, Галочка (признак начисления), Дополнительный источник. Ниже скриншот как это реализовано сейчас.
- Информация об Основном и Дополнительном источнике, а также о рекомендателе и признаке начисления должна быть привязана к Чеку ККМ, чтобы при выгрузке массива данных в BI систему аналитики, можно было опираться на реальные данные, а также для того, чтобы мы могли строить другие модификации отчетов в 1С.
- В настройках реферальной системы необходимы следующие настройки: Группа контрагентов-рефералов (из кого выбирать), % начисления с возможностью задать условия от суммы продаж реферала, настройки по условиям начисления (добавить товары, группы товаров в исключения для начисления, а также не начислять при скидке от определенного %), настроить скидку которую получит клиент от этого типа реферала.

2. РМК - новая версия

Необходима следующая логика в работе Кассира в РМК:

- **1 шаг** Консультант либо выбирает клиента из существующих или нажимает + и в маленьком окошке (не в карточке контрагента на весь экран) вбивает только обязательные поля (ФИО, дата рождения, телефон, опрос по болям, код карты

лояльности если есть физическая карта или просто галочка для автосоздания карты по номеру телефона)

- **2 шаг** Выбирается источник Чека (обязательно, без этого нельзя пробить чек). Основной источник и дополнительный. В дополнительном автоматически проставляется источник «Доп.продажа», а Основной источник пустой.
- **3 шаг** накидываются товары в чек и галочками выбираются товары которые проданы по основному источнику, без галочки товарам потом присваивается дополнительный источник. (таким образом источник не просто у Чека, но у каждой пробитой позиции)
- **4 шаг** внизу Кнопки на выбор: Заказ по предоплате (в этом случае автоматически создается заказ покупателя и к нему привязывается клиент и внесенная предоплата) или Оплата (в этом случае просто создается Чек)
- **5 шаг** Окно с оплатой как оно сейчас (Наличные, Безналичные и т.п)
- **6 шаг** после успешной оплаты есть кнопка «Еще один Чек» (Она заполняет Чек по последнему пробитому кроме самих товаров в Чеке)

- P.S Заккрытие предоплаты по заказу также как и сейчас. В отдельной вкладке находится заказ по ФИО и кнопкой переносится информация из прошлого чека в текущий. Нажимается кнопка «ОПЛАТА». После успешной оплаты кнопка «Еще один чек» для доп.продажи товара без заказа этому человеку.

3. Производство по созданным заказам и автоперемещение со склада производства

- После создания заказа на изготовление индивидуальных стелек, в 00:30 выполняется регламентное задание: Все заказы за день оформленные на одной розничной точке формируют документы: Заказ-наряд на кол-во пар заказанное за день.
- Такое же регламентное задание должно работать по всем торговым точкам.
- По B2B отделу (создание заказ-нарядов и выставление счетов оптовым покупателям) - должна быть кнопка которая запускает регламентное задание Выше на основании счета на оплату. Создается счет, с необходимыми к изготовлению позициями, сохраняется и при нажатии на кнопку “Оформить отгрузку” выполняется следующий регламент: Создается документ “Заказ-наряд”, на его основании создается “Акт выполненных работ”.
- По итогу месяца создается документ “Распределение затрат” для распределение расходов на ФОТ Производственного персонала, коммунальные и арендные платежи по производству.