Раздел 1. Общая информация

Необходимо внести ряд доработок в 1С:Управление торговлей (11.5.12.73) + Модуль 1С:CRM (3.1.26.8). Доработки необходимо выполнить в расширении.

Раздел 2. Состав работ

1. План видов характеристик «Настройки»

В план видов характеристик «Настройки» необходимо добавить предопределенные элементы:

* Карточка 1 (тип – Строка (Неогран.))
* Карточка 2 (тип – Строка (Неогран.))

1. Перечисление «Типы запроса СУ»

Необходимо создать перечисление «Типы запроса СУ»:

* Запрос наличия СУ
* Запрос СУ/ счет конкурента
* Трансляция СУ с контрагента (холдинг)
* Трансляция СУ с подрядчика
* Трансляция СУ с объекта
* Трансляция СУ на номенклатуру

1. Перечисление «Статусы документа Скидки по объекту»

Необходимо создать перечисление «Статусы документа Скидки по объекту»: На согласовании, Согласовано, Не согласовано.

1. Справочник «Шаблоны e-mail рассылки»

В справочник «Шаблоны e-mail рассылки» необходимо добавить реквизиты

* Не действующий шаблон (тип – булево)
* Тип запроса (тип – Перечисление «Типы запроса СУ»)

Табличная часть «Получатель»:

* Получатель (тип – Справочник «Контактные лица партнеров»)
* E-mail (тип – Строка (неогран.)) – должен заполняться автоматически из реквизита «Адрес электронной почты» табличной части «Контактная информация» справочника «Контактные лица» по контактному лицу, указанному в реквизите «Получатель». Если адресов несколько, заполняется все адреса через запятую.
* Телефон получателя (тип – Строка (неогран.)) – должен заполняться автоматически из реквизита «Телефон», «Мобильный телефон» табличной части «Контактная информация» справочника «Контактные лица партнеров» по контактному лицу, указанному в реквизите «Получатель». Если номеров телефона несколько, заполняется все номера через запятую

1. Справочник «Виды материалов»

Необходимо создать справочник «Виды материалов» со стандартными реквизитами.

В справочник необходимо добавить предопределенный элемент «Каучук К-Флекс».

1. Регистр сведений «Скидки по объектам»

В регистр сведений «Скидки по объектам» необходимо добавить измерение «Вид материала». Данные в него должны записываться из реквизита «Вид материала» документа «Скидки по объекту».

1. Справочник «Проекты»

В справочник «Проекты» необходимо добавить реквизит «Город» (тип – Справочник «Бизнес-регионы»).

1. Документ «Заказ клиента»

На форму документа «Заказ клиента» (командную панель) необходимо добавить кнопку «Запрос СУ». При нажатии на кнопку должен открываться выпадающий список. В список должны выводиться наименования элементов справочника «Шаблоны e-mail рассылки» с типами запроса «Запрос СУ», «Запрос наличия СУ/ счет конкурента», «Трансляция СУ с контрагента (холдинг)», «Трансляция СУ с подрядчика», «Трансляция СУ с объекта», «Трансляция СУ на номенклатуру» без признака «Не действующий шаблон».

*Алгоритм при выборе шаблона с типом запроса «Запрос СУ» и «Запрос наличия СУ/ счет конкурента»*

При нажатии на форме документа кнопки «Запрос СУ» и выборе одного из шаблонов выпадающего списка с типом запроса «Запрос СУ» и «Запрос наличия СУ/ счет конкурента», должна открываться форма документа «Электронное письмо исходящее».

Тема и текст письма должны заполняться из шаблона справочника «Шаблоны e-mail рассылки».

В теме, тексте шаблонов писем есть параметры в фигурных скобках. При открытии формы письма параметры в фигурных скобках должны принимать значения, описанные ниже в пункте «Параметры в фигурных скобках»**.**

Получатели сообщения должны заполняться из реквизита «E-mail» табличной части «Получатели» справочник «Шаблоны e-mail рассылки».

Реквизит «Интерес» должен заполняться значением реквизита «Основание» заказа, реквизит «Отправитель» – учетная запись текущего пользователя, реквизит «Ответственный» – текущий пользователь, реквизит «Проект» – значение реквизита «Проект» заказа.

*Алгоритм при выборе вида оповещения с типом события «Трансляция СУ с контрагента (холдинг)», «Трансляция СУ с подрядчика», «Трансляция СУ с объекта», «Трансляция СУ на номенклатуру».*

При выборе пользователем шаблона с типами запроса «Трансляция СУ с контрагента (холдинг)», «Трансляция СУ с подрядчика», «Трансляция СУ с объекта», «Трансляция СУ на номенклатуру», должна открываться форма «Трансляция СУ» для выбора условий заполнения шаблона сообщения. На форме необходимо разместить реквизиты:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Реквизит** | **Тип** | **Комментарий** |
| С контрагента (холдинг) | Справочник «Контрагенты» | Становится видимым при выборе шаблона с типом запроса «Трансляция СУ с контрагента (холдинг)» |
| С подрядчика | Справочник «Контрагенты» | Становится видимым при выборе шаблона с типом запроса «Трансляция СУ с подрядчика» |
| С объекта | Справочник «Проекты» | Становится видимым при выборе шаблона с типом запроса «Трансляция СУ с объекта» |
| Табличная часть «На номенклатуру» | | Становится видимой при выборе шаблона с типом запроса «Трансляция СУ на номенклатуру» |
| На номенклатуру | Справочник «Номенклатура» |  |
| Табличная часть «На контрагента» | | Становится видимой при выборе шаблона с типом запроса «Трансляция СУ с контрагента (холдинг)» или «Трансляция СУ с подрядчика» |
| Контрагент | Справочник «Контрагенты» |  |
| Табличная часть «На объект / По объекту» | | Становится видимой при выборе шаблона с типом запроса «Трансляция СУ с объекта» или «Трансляция СУ на номенклатуру» |
| Объект | Справочник «Проекты» |  |

На форме необходимо разместить кнопку «Сформировать письмо». При нажатии кнопки должна открываться форма документа «Электронное письмо исходящее».

Заполнение реквизитов письма описано выше в пункте «Заполнение реквизитов документа «Электронное письмо исходящее».

1. Документ «Интерес»

В документ «Интерес» необходимо добавить реквизит «Контрагент (тип – Справочник «Контрагенты»).

На форму документа «Интерес» (командную панель) необходимо добавить кнопку «Запрос СУ». При нажатии на кнопку должен открываться выпадающий список. В список должны выводиться наименования элементов справочника «Шаблоны e-mail рассылки» с типом запроса «Запрос наличия СУ/ счет конкурента» без признака «Не действующий шаблон».

При выборе одного из шаблонов должна открываться форма документа «Электронное письмо исходящее».

Заполнение реквизитов описано выше в пункте «Заполнение реквизитов документа «Электронное письмо исходящее».

Реквизит «Контрагент» должен заполниться автоматически по партнеру, указанному в интересе. Если по партнеру несколько контрагентов, то должна открываться форма для выбора контрагента. В форму должен выводиться список контрагентов по партнеру. Выбранный контрагент должен записываться в реквизит «Контрагент» интереса.

Примечание: из документа «Интерес» не предполагается формирование электронных писем, где указывается номер заказа клиента.

1. Документ «Электронное письмо исходящее»

На форму документа «Электронное письмо исходящее» необходимо добавить реквизит «Запрос СУ» (тип – Булево).

При формировании письма по шаблонам с типами запроса «Запрос СУ», «Запрос наличия СУ/ счет конкурента», «Трансляция СУ с контрагента (холдинг)», «Трансляция СУ с подрядчика», «Трансляция СУ с объекта», «Трансляция СУ на номенклатуру» в реквизите «Запрос СУ» должен автоматически устанавливаться флаг.

На форму документа «Электронное письмо исходящее» необходимо добавить кнопку «Прикрепить заявку клиента».

При нажатии на кнопку должен открыться список входящих электронных писем клиента, указанного в заказе клиента или интересе (в зависимости из какого документа формируется письмо). В списке должен быть установлен отбор по реквизиту «Заявка клиента» с возможностью снять отбор.

При выборе пользователем одного из писем списка, текст письма должен добавляться под текстом документа «Электронное письмо исходящее» (по аналогии с действиями «Переслать» или «Ответить»). Если у входящего письма есть вложения, они должны прикрепляться к исходящему письму.

1. Параметры в фигурных скобках.

* {Контрагент} – значение реквизита «Наименование полное» справочника «Контрагенты» по контрагенту заказа или интереса (в зависимости из какого документа формируется письмо)
* {ИНН} – значение реквизита ИНН справочника «Контрагенты» по контрагенту, указанному в заказе клиента или интересе (в зависимости из какого документа формируется письмо)
* {Проект} – значение реквизита «Наименование» справочника «Проекты» по проекту, указанному в заказе или интересе (в зависимости из какого документа формируется письмо)
* {Номер заказа} – номер заказа клиента
* {Номенклатура из первой строки} – значение реквизита «Наименование для печати» справочника «Номенклатура» по номенклатуре из первой строки табличной части «Товары» документа «Заказ клиента»
* {Номенклатура Количество Единица измерения} – должен формироваться список по всем строкам табличной части «Товары» заказа клиента. Где «Номенклатура» значение реквизита «Наименование для печати» справочника «Номенклатура» по номенклатуре, «Количество» – количество, «Единица измерения» – единица измерения из табличной части «Товары» заказа клиента. Каждая строка табличной части должна формировать отдельную строку списка.

Пример: выражение {Номенклатура Количество Единица измерения} должно иметь следующий вид:

Клапан 2 шт

Изоляция 5 шт

Труба 20 м

* {С контрагента} – значение реквизита «Наименование полное» справочника «Контрагенты» по контрагенту, указанному в реквизите «С контрагента (холдинг)» формы «Трансляция СУ»
* {ИНН с контрагента} – значение реквизита ИНН справочника «Контрагенты» по контрагенту, указанному в реквизите «С контрагента (холдинг)» формы «Трансляция СУ»
* {На контрагента / ИНН} – где «На контрагента» значение реквизита «Наименование полное» справочника «Контрагенты», а «ИНН» – значение реквизита ИНН справочника «Контрагенты» по контрагенту, указанному в табличной части «На контрагента» формы «Трансляция СУ» по всем строкам. Контрагенты, указанные в табличной части «На контрагента» и их ИНН должны быть перечислены через запятую.

Выражение {На контрагента / ИНН} должно принимать следующий вид:

ООО «Ромашка» / ИНН 1234567890, ООО «Василек» / ИНН 9876543210

* {С подрядчика} – значение реквизита «Наименование полное» справочника «Контрагенты» по контрагенту, указанному в реквизите «С подрядчика» формы «Трансляция СУ»
* {ИНН с подрядчика} – значение реквизита ИНН справочника «Контрагенты» по контрагенту, указанному в реквизите «С подрядчика» формы «Трансляция СУ»
* {С объекта} – значение реквизита «Наименование» справочника «Проекты» по объекту, указанному в реквизите «С объекта» формы «Трансляция СУ»
* {На номенклатуру} – значение реквизита «Наименование для печати» справочника «Номенклатура» по номенклатуре, указанной в табличной части «На номенклатуру» формы «Трансляция СУ» по всем строкам. Значения табличной части должны выводиться через запятую.
* {На объект / По объекту} – значение реквизита «Наименование» справочника «Проекты» по объектам, указанным в табличной части «На объект / По объекту» формы «Трансляция СУ» по всем строкам. Значения табличной части должны выводиться через запятую.
* {Список объектов} – должен формироваться список объектов из реквизита «Объект» всех документов «Скидки по объекту» по контрагенту, указанному в заказе клиента или интересе (в зависимости из какого документа формируется письмо). Один и тот же объект не должен дублироваться, выводится один раз. Каждый объект должен заполняться с новой строки. Например:

ТЦ «Восток»

БЦ «Запад»

ЖК «Север»

* {Список номенклатуры – скидка %} – Необходимо произвести отбор из регистра сведений «Скидки по объектам» и вывести список номенклатуры и скидки. Отбор по контрагенту, указанному в заказе клиента, и виду материала «Каучук К-Флекс» (предопределенный элемент» справочника «Виды материалов»). Срез последних. «Номенклатура» – значение из колонки «Номенклатура», а Скидка» - значение из колонки «Скидка» регистра сведений. Список должен иметь следующий вид:

Труба – 20%

Уголок – 30%

Швеллер –27%

1. Заполнение параметров в фигурных скобках для вложений

В шаблонах писем используются вложенные файлы.

*Вложенные файлы в формате \*.doc*

Параметры в фигурных скобках вложенных файлов в формате \*.doc должны принимать следующие значения:

* {Дата} – дата (ДД.ММ.ГГГГ) документа «Электронное письмо исходящее»
* {Организация} – значение реквизита «Наименование полное» справочника «Организации» по организации, указанной в заказе клиента
* {Ответственный} – значение реквизита «Полное имя» справочника «Пользователи» по ответственному из справочника «Партнеры» по партнеру, указанному в заказе клиента
* {E-mail} – значение реквизита «Электронная почта» справочника «Пользователи» по ответственному из справочника «Партнеры» по партнеру из заказа. Если адресов несколько, указываются все через запятую.
* {Телефон} – значение реквизита «Телефон» табличной части «Контактная информация» справочника «Пользователи» по ответственному из справочника «Партнеры» по партнеру из заказа. Если телефонов несколько, указываются все через запятую.
* {Проект} – значение реквизита «Наименование» справочника «Проекты» по проекту, указанному в заказе
* {Город} – значение реквизита «Город» справочника «Проекты» по проекту, указанному в заказе
* {Адрес объекта} – значение реквизита «Адрес объекта» справочника «Проекты» по проекту, указанному в заказе
* {Контрагент} – значение реквизита «Наименование полное» справочника «Контрагенты» по контрагенту заказа
* {Контактное лицо контрагента} – значение реквизита «Наименование» справочника «Контактные лица партнеров» по контактному лицу, указанному в заказе
* {Телефон контрагента} – значение реквизитов «Телефон», «Мобильный телефон» табличной части «Контактная информация» справочника «Контактные лица партнеров» по контактному лицу из заказа клиента. Если телефонов несколько, указываются все через запятую.
* {Дата регистрации} – значение реквизита «Дата регистрации» справочника «Партнеры» по партнеру из заказа
* {Дата интереса} – дата (ДД.ММ.ГГГГ) документа «Интерес», указанного в реквизите «Основание» заказа клиента
* {Дата продажи} – значение реквизита «Дата продажи» (ДД.ММ.ГГГГ) документа «Интерес» по интересу или из заказа, из которого формируется письмо
* {Товары} – должна формироваться таблица (без шапки) по всем строкам табличной части «Товары» заказа клиента, из которого формируется письмо. В таблице должно быть четыре колонки. Количество строк определяется количеством строк табличной части «Товары» заказа клиента.

Колонка 1 – Номер по порядку

Колонка 2 – значение реквизита «Наименование для печати» справочника «Номенклатура» по номенклатуре табличной части «Товары»

Колонка 3 – Количество из табличной части «Товары» заказа (Если число без дробной части, то должно выводиться целое число, без нолей после запятой

Колонка 4 – Единица измерения из табличной части «Товары» заказа

Пример:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гвозди | 20,651 | кг |
| 2 | Винт | 200 | шт |
| 3 | Шайба | 200 | шт |

* {Товары Экоролл} – должна формироваться таблица по всем строкам табличной части «Товары» заказа клиента

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование товарной группы | Количество, пог. м. | Ценовое предложение | Примечание |
| п.1 | п.2 | п.3 | п.4 | п.5 |

1. Номер по порядку
2. Значение реквизита «Номенклатура» табличной части «Товары» заказа клиента
3. Значение реквизита «Количество» и значение реквизита «Единица измерения»

Например: 10,000шт

1. Не заполняется
2. Не заполняется

Пример:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование товарной группы | Количество, пог. м. | Ценовое предложение | Примечание |
| 1 | Цилиндр КВ-100 Ф | 1,000м |  |  |
| 2 | Цилиндр Экоролл | 82,000м |  |  |

*Вложенный файл «Карточка 1»*

Заполнение вложенного файла «Карточка 1» описано в Приложении 1

*Вложенный файл «Карточка 2»*

Заполнение вложенного файла «Карточка 2» описано в Приложении 2

1. Документ «Скидки по объекту»

В документ «Скидки по объекту» необходимо добавить реквизиты:

* Статус (тип – Перечисление «Статусы запроса СУ»)
* Контрагент (тип – Справочник «Контрагенты»)
* Вид материала (тип – Справочник «Виды материалов»)
* Причина отказа (тип – Строка (неогран.) – реквизит должен становиться видимым, если установлен статус «Не согласовано»

При отправке исходящего электронного письма с признаком «Запрос СУ» должен автоматически формироваться и открываться документ «Скидки по объекту». Реквизиты должны заполняться следующим образом:

|  |  |
| --- | --- |
| Поставщик | Значение реквизита «Клиент» документа «Электронное письмо исходящее» |
| Покупатель | Значение реквизита «Клиент» интереса, указанного в письме |
| Контрагент | Значение реквизита «Контрагент» интереса, указанного в письме |
| Статус | На согласовании |
| Объект | Значение реквизита «Объект» письма |