**Проект по доработкам 1С**

**Весь проект делится на составляющие**

1.   Дополнительные аналитики (реквизиты) в заказе клиента, и справочники подчиненные справочнику контрагенты :

**«Клиент» – «Объект» – «Цех» – «Установка» – «Агрегат»** + Привязка к **«Системе»**

2.   Дополнительные аналитики (реквизиты) и доработки в справочнике номенклатур: поставщик, производитель и определенным образом присваиваемый код

3.   Обработка для создания заказов клиентам, выбираем какой товар будет собран для клиента, из какого товара будет он собран и на выходе получаем заказ клиента с собранным товаром.

4.   Обработка для создания заказов поставщикам, выбираем галками несколько заказов клиентов и по ним делаем заказы поставщикам, 1 заказ клиента обеспечивается несколькими заказами поставщиков

5.   Статусы у связки «Товар – количество – Заказ клиента – Заказ поставщика»

6.   Монитор состояния заявок (а по сути уникальных связок «Товар – количество – Заказ клиента – Заказ поставщика»)

7.   Монитор склада для проведения инвентаризации и контроля склада

8.   Дополнительные возможности системы

**Подробно по каждому пункту**

**1.**      **Дополнительные аналитики (реквизиты) в заказе клиента, и справочники подчиненные справочнику контрагенты :**

**«Клиент» – «Объект» – «Цех» – «Установка» – «Агрегат»** + Привязка к **«Системе»** (не подчиненный справочник)

Создать справочники:

Объекты, подчинен справочнику клиенты, у каждого клиента свои объекты

Цехи, подчинен справочнику Объекты, у каждого объекта свои цехи

Установки, подчинен справочнику Объекты, у каждого объекта свои цехи

Агрегаты, подчинен справочнику Объекты, у каждого объекта свои цехи

Системы, справочник, не подчиненный, привязывается  к установке или агрегату

Номенклатура:

Дополнительные реквизиты по ним нужен поиск и сортировка в форме списка

 Для уточнения:

Ступенчатая сложная подчинённость **«Клиент» – «Объект» – «Цех» – «Установка» – «Агрегат», то есть :**

Агрегаты, подчинен справочнику Установка

Объекты, подчинен справочнику клиенты, у каждого клиента свои объекты

Цехи, подчинен справочнику Объекты, у каждого объекта свои цехи (параметра  может и не быть, то есть параметр Цех может быть пропущен)

Установки, подчинен справочнику Цеха или если он отсутствует справочнику Объекты

Агрегаты, подчинен справочнику Установки (параметра  может и не быть, то есть параметр Агрегат  может быть нулевым)

**2.**      **Дополнительные аналитики (реквизиты) и доработки в справочнике номенклатура: поставщик, производитель и определенным образом присваиваемый код и дополнительные справочники** (Дополнительно будут ещё аналитики 5-10 шт., по которым минимальная логика: поиск и сортировка, а так же при формировании отчётов фильтр по ним  )

**Справочник контрагенты**

**Реквизиты**

Код товара:  маска (12-34-56789)

Присваивается определенным образом

12 – номер папки первого уровня

34 – номер папки второго уровня

56789 – номер номенклатуры в папке, начинается с 00001

·         Поставщики

·         Производители

**Справочники:**

Поставщики

Производители

**3.**      **Обработка для создания заказов клиентам, выбираем какой товар будет собран для клиента, из какого товара будет он собран и на выходе получаем заказ клиента с собранным товаром.** (В заказ клиента должны входить как сборочные единицы (состоящие из единиц номенклатуры) так и отдельные позиции, пример :

1.Сборочная единица 1 -2шт

* Ложка -1 шт
* Вилка -1 шт
* Тарелка-2 шт

2.Сборочная единица 2

* Ложка-2 шт
* Вилка -3 шт
* Тарелка-1 шт

3. Диван-1 шт

4.Вилка-5 шт

То есть поз.3,4 это отдельные номенклатуры, причём одна и та же номенклатура может входить в разные сборочные единицы ,а также стоять отдельно (Вилка) при формировании заказа поставщику они все должны суммироваться.

Форма обработки:

**Сверху**

**Кнопки:**

·         Создать сборочную единицу

·         Закончить создание сборочной единицы

·         Копировать сборочную единицу

·         Сохранить

·         Создать заявку (Лучше “Отправить заявку”)

Кнопка для добавления товара  из номенклатуры (“свободная позиция”, не входящая в состав Сбор.Ед.)

+Реквизит «Ссылка на заказ клиента»

**Снизу таблица:**

·         Сборочная единица

·         Кол-во

·         Входящий товар

·         Кол-во

·         Комментарий

·         Цена (закупки без ндс)

Внизу итог «Сумма закупки без НДС»

**Возможности:**

Возможность прицеплять файл pdf, изображение или подобный

События при нажатии кнопок

·         Создать сборочную единицу, после нажатия на кнопку появляется Окно – «введите наименование сборочной единицы», фактически мы создаем новую номенклатуру и она сразу записывается в справочник (Т.к. Сбор.Ед. используется как правило 1 раз, то не нужна функция автоматической записи в справочник, лучше что бы программа спрашивала “Добавить в номенклатуру?”, но не обязательно), как только мы нажимаем «ОК» в окне ввода наименования, затем первая колонка добавляется строка, у которой заполнена первая колонка – номенклатура, которую мы только что создали, вторая – «1» количество(при необходимости его меняют).

Затем пользователь выбирает колонку 3 из спр номенклатура- «входящий товар»(в состав сборочной единицы) и определяет количество, так же по умолчанию сразу подставляется 1

При необходимости заполняется комментарий.

Цена подтягивается из последнего документа закупки, она проставляется без ндс.

1 строка создана, как правило сборочная единица состоит из нескольких входящих в состав товаров, поэтому должна быть кнопка добавить копированием – выбираем строку, копируем ее и затем меняем входящий товар, кол-во комментарий.

Поля сборочная единица и количество повторяются столько раз сколько товаров входит в состав сборочной единицы

Таблица:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сборочная единица** | **Кол-во** | **Входящий товар** | **Кол-во** | **Коммент** | **Цена** |
| Серверная стойка | 1 | Корпус А-1 | 1 |  | 20000 |
| Серверная стойка | 1 | UPS А-2 | 2 | UPS можно привезти позже | 5000 |
| Серверная стойка | 1 | Провод 1 метр | 5 | Провода просили обжать) | 30 |

·         Закончить создание сборочной единицы

После того, как закончили собирать сборочную единицу – нажимаем на кнопку «Закончить создание сборочной единицы»

Дальше можем начать собирать еще что-то или закончить сборку

·         Копировать сборочную единицу

Нужна, чтобы можно было скопировать сразу все строки по выбранной сборочной единице и уже править готовый вариант

·         Сохранить

·         Загрузить

Заявка может создаваться в течение нескольких дней, поэтому надо предусмотреть возможность сохранить заявку и загрузить ее.

Когда сохраняем заявку –

1.   Создается и сохраняется заказ покупателя, в который входят Сборочные единицы и их количество

2.   В сборочной единице в карточке товара сохраняется спецификация по сборке – предусмотреть хранение нескольких спецификаций

·         Создать заявку

Когда работа по заявке закончена:

3.   Создается и проводится заказ покупателя, в который входят Сборочные единицы и их количество

4.   В сборочной единице в карточке товара сохраняется спецификация по сборке – предусмотреть хранение нескольких спецификаций

**Дополнительно:**

Графа цена и сумма видны только в Московском филиале

После нажатия кнопки “создать заявку“ отправить заявку в работу редактирование заявки может производить только пользователь имеющий такое право (московский офис).

**4.**      **Обработка для создания заказов поставщикам, выбираем галками несколько заказов клиентов и по ним делаем заказы поставщикам, 1 заказ клиента, как правило обеспечивается несколькими заказами поставщиков.**

**Сверху**

**Кнопки:**

·         Выбрать заказы клиентов

·         Обновить(информацию из заказов клиентов если их изменили)

·         Создать заказ поставщику (либо по производителю)

+Реквизит «Ссылка на заказ поставщику»

**Фильтры**

По производителю

По поставщику

**Снизу таблица:**

·         Номенклатура

·         Кол-во требуется (если есть возможность то при наведении на “треб.кол” сделать всплывающую подсказку “сколько по какой заявке требуется”)

·         Кол-во к заказу

·         Кол-во к отгрузим со склада

·         Кол-во остаток

·         Производитель (выводится основной производитель номенклатуры)

·         Поставщик (выводится основной поставщик номенклатуры)

·         Цена

·         Комментарий

·         Цена(закупки без ндс)

Внизу итог «Сумма заказа поставщику без НДС»

**События при нажатии кнопок**

·         Выбрать заказы клиентов

Открывается список документов заказы клиентов, из него выбираем несколько заказов и нажимаем ок.

В таблице обработки из этих заказов подтягивается номенклатура, но не та что стоит в самих заказах клиентов, а та что была использована для сборки этой номенклатуры (сборочная единица из пункта 3), то есть тянется из спецификаций (которых у одного товара может быть много, так что храниться они должны в том числе и в заказе клиента)

·         Обновить (информацию из заказов клиентов если их изменили)

Если увидели ошибку, поменяли заказы клиентов, затем нажали обновить и информация из заказов обновилась – заново подгрузилась.

Внизу выводится сообщение – что изменилось  при обновлении

·         Создать заказ поставщику

Когда все сделали – нажимаем на эту кнопку и создается заказ поставщику (при формировании “заказ поставщику” должен выводиться excel документ)

**Колонки**

Кол-во требуется = сколько всего нужно заказать товара чтобы обеспечить выбранные заказы

Кол-во к заказу = сколько всего нужно заказать товара у поставщика

Кол-во к отгрузим со склада = сколько товара из «Кол-во к заказу» возьмем со склада

Кол-во остаток = сколько останется на складе после отгрузки

**Как расчитывается**

Кол-во к заказу = Кол-во требуется - Кол-во к отгрузим со склада

Редактировать можем только «Кол-во к заказу», если его меняем автоматом меняются  «Кол-во к отгрузим со склада» и «Кол-во остаток»

**Особенности**

Если в 2х заказах клиентов встретилась одинаковая номенклатура(которая загружается в таблицу), и у них разные комментарии, или у одного товара есть комментарий а у другого нет – то товар загружается 2мя разными строками, учесть что остаток по колонкам кол-во в одной строке будет зависеть  от другой строки.

5 - 7 В принципе правильно, надо ещё обдумать. если и будут изменения то незначительные.

**5.**      **Статусы у связки «Товар – количество – Заказ клиента – Заказ поставщика»**

Возможно есть смысл к этой связке добавить Сборочную единицу

**«Товар – Количество – Сборочная единица – Заказ клиента – Заказ поставщика»**

Такая связка является уникальной и по ней нужно отслеживать статусы:

1.   Черновая заявка

2.   Согласован

3.   Заказано

4.   Оплачено

5.   Получено Москва

6.   Отправлено в ОП

7.   Получено в ОП

8.   Завершено

**Как присваиваются статусы:**

1.   Черновая заявка

Во время формирования заказа в обработке (пункт 3), если мы сохраняем заявку то ей присваивается статус «Черновая заявка»

Проставляется в заказе клиента

2.   Согласован

Чтобы присвоить статус нужно прикрепить файл (pdf, Jpg или аналогичный) с подписью руководителя, без прикрепленного документа на этот статус нельзя перейти, выскакивает сообщение «Прикрепите документ с подписью….», этот документ прикрепляется к документу «Заказ клиента» и в обработке (пункт 3)

Проставляется в заказе клиента

3.   Заказано(у поставщика)

Должна быть возможность прикрепить файл – скан согласования (pdf, Jpg или аналогичный), без прикрепленного документа на этот статус можно перейти

Проставляется в заказе поставщику

4.   Оплачено

Должна быть возможность прикрепить файл – скан счета (pdf, Jpg или аналогичный), без прикрепленного документа на этот статус нельзя перейти

Проставляется в заказе поставщику

5.   Получено Москва

Проставляется в заказе поставщику

6.   Отправлено в ОП

Проставляется в заказе поставщику

7.   Получено в ОП

Проставляется в заказе поставщику

8.   Завершено

Проставляется в заказе поставщику

**Описать вариант реализации в 1С:**

**6.**      **Монитор состояния заявок (а по сути уникальных связок «Товар – количество – Заказ клиента – Заказ поставщика»)**

Обработка для контроля состояния заявок

**Сверху**

**Кнопки:**

·         Выбрать заказы клиентов

·         Обновить(информацию из заказов клиентов если их изменили)

·         Создать заказ поставщику

+Реквизит «Ссылка на заказ поставщику»

**Фильтры**

По производителю

По клиенту

Желательно реализовать следующий фильтр:

**«Клиент» – «Объект» – «Цех» – «Установка» – «Агрегат» ( это структура хранения)**

Чтобы можно было выбрать несколько клиентов, затем начать выбирать объекты и при выборе выводились только объекты выбранных клиетов.

После выбора нескольких объектов, видим отфильтрованные Цехи и выбираем их.

Так же с Установкой и агрегатом

Чтобы была возможность пропустить например уровень «Цех», и на следующем уровне мы увидим все установки с учетом предыдущих фильтров по Клиенту и объекту

Чтобы можно было выбирать

**Снизу**

**Таблица:**

·         Номенклатура

·         Код товара

·         Заказ поставщика

·         Поставщик

·         Документ продажи

·         Клиент

·         Статус

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Товар** | **Код товара** | **Количество** | **Заказ поставщика** | **Поставщик** | **Заказ клиента** | **Клиент** | **Статус** |
| Корпус А-1 | 01-03-00123 | 7 | Заказ номер 5 |  | Заказ номер 1 |  |  |
| UPS А-2 | 02-01-00121 | 2 | Заказ номер 2 |  | Заказ номер 3 |  |  |
| Провод 1 метр | 04-03-00001 | 6 | Заказ номер 5 |  | Заказ номер 4 |  |  |

**События при нажатии кнопок**

**7.**      **Монитор склада для проведения инвентаризации и контроля остатков на складе**

**Сверху**

**Кнопки:**

Обновить – обновить информацию по остаткам

Отправить – создать документы «списание товара» и / или «оприходование товара», согласно изменениям которые сделали в обработке

**Снизу таблица:**

Доступно для редактирования поле остаток, через функцию “коррекция остатка” (+/-) с пометкой основания коррекции, т.е. кладовщик считает остаток на складе, и если по отчету не сходится, то меняет в поле остаток цифру. (НЕТ, см. текст ниже)

Каждому филиалу доступен для редактирования только свой склад

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Товар** | **Склад 1** |  |  |  | **Склад 2** |  |  |  | … |
|  | **Остаток** | **Резерв** | **Свободный остаток** | **Ожидаемое поступление** | **Остаток** | **резерв** | **свободный остаток** | **ожидаемое поступление** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Дополнительно по складу требуется реализация следующих функций (кнопок):

1. “Свободный ввод” (доступно только администратору): изменение остатков по всем складам

2. “Перемещение МР (Материальных ресурсов)”: при нажатии должно выскакивать окно формирования “Ведомости перемещения” (спецификации согласно номенклатуре), которая включает в себя:

№ ведомости

Откуда (№ склада, либо “Поступление от поставщика” )

Куда(№ склада)

Основание (прикреплённый документ)

Примечание (текстовое поле)

Далее идёт перечень и кол-во перемещаемого оборудования (возможно с привязкой к заказу клиента, ещё уточним, пока не ясно)

После нажатия “Отправить МР” формируется Ведомость перемещения и оборудование из свободного остатка склада “откуда” переходит в “ожидаемое поступление” склада “Куда”.

3. “Подтверждение получения “ Склад “Куда” должен подтвердить получение, после чего товар перейдёт в свободный остаток.

4. “Резервирование” (указание номенклатуры, кол-ва и примечание “Куда”)

5. “Снятие резерва” пользователем создавшим резервирование или администратором.

8.   Дополнительные возможности системы и доработки

По заявке отследить что нужно докупить с учетом остатков на нескольких складах

Уточнить? Да

Права для пользователей в филиалах:

        Не могут менять статусы (Могут создавать заявки и переводить из “Черновая заявка” в“Согласован”)

        Видят только свои заявки

Переименовать ярлыки

Нужен принт скрин с новыми названиями После 1 этапа

Графа цена и сумма видны только в Московском филиале ( пункт 3)

В справочнике пользователя сделать привязку к филиалу или центральному офису (Подразделение)

При создании ТЗ возник вопрос:

У номенклатуры может быть несколько производителей? поставщиков?

Только один, с возможностью изменения