ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ АВТОМАТИЗАЦИИ

Автоматизация организации производится на типовой конфигурации «1С:Управление торговлей, ред. 11»,

программного продукта «1С:Предприятие 8»

К системе предъявлены дополнительные требования, изложенные в данном документе

# Особенности и доработки системы

### Карточка клиента

У каждого клиента должна быть информация по автомобилям. Автомобилей может быть несколько. Кроме того, необходимо подкорректировать текущий вид карточки для удобства работы с ней. Внешний вид карточки:



### Справочник «Автомобили»

Справочник подчинен справочнику «Клиенты», доступен на редактирование из карточки клиента

Состав справочника:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Реквизит** | **Тип** | **Примечания** |
| Марка, обязательный | Справочник.МаркиАвтомобилей | Загружен, есть возможность дополнять и изменять |
| VIN, обязательный | Строка, 17, 7 или 8 знаков | Проверять на заполнение, если длина отличается – выдавать предупреждение |
| Модель, обязательный | Справочник.МоделиАвтомобилей | Подчинен справочнику МаркиАвтомобилей, загружен есть возможность дополнять и изменять |
| Характеристика Авто, обязательный | Строка | Неограниченный, многострочный |
| Госномер, на развитие | Строка |  |
| Номер кузова, на развитие | Строка |  |
| Тип двигателя, на развитие | Перечисление.ТипДвигателя | Дизель, бензин |
| Год, на развитие | Дата | Зависит от Марки и Модели |
| Двигатель, на развитие | Справочник.ТипДвигателя | Подчинен справочнику МоделиАвтомобилей, загружен, есть возможность дополнять и изменять |
| Тип трансмиссии, на развитие | Перечисление.ТипТрансмиссии | Ручная, Автомат, Вариатор, Робот, ? |

Первичную загрузку информации по справочникам произвести с сайтов [www.ferio.ru](http://www.ferio.ru) [www.exist.ru](http://www.exist.ru)

### Документ «Первичный интерес клиента»

Документом фиксируется первичное обращение клиента. У документа есть следующие статусы:

* Новый. Документ имеет этот статус, пока находится в необработанном состоянии.
* Оформлен заказ. По документу оформлен заказ, статус меняется автоматически.
* Отказ. Клиент отказался от первичного спроса.
* Перенос. По документу отложено действие. Данный статус в обязательном порядке требует заполнения полей «Следующий шаг» и «Дата следующего шага»

Внешний вид документа:



Поле «Клиент» в новом документе текстовое. По нему доступен полнотекстовый поиск как по ФИО (названию) клиента, так и по всем его контактным данным. В случае, если найдено несколько клиентов с совпадающими данными, выдается список на выбор из всех найденных вариантов. После выбора варианта, поле клиент становится типа «Справочник.Партнеры» и в него записывается найденный элемент.

Кнопка «Новый клиент» позволяет создать элемент справочника «Партнеры» с минимальной необходимой информацией.

На основании данного документа должен создаваться документ «Заказ покупателя». В этом случае статус документа меняется на «Оформлен заказ».

Если статус документа меняется на «Отказ», в обязательном порядке запрашивается причина отказа.

1. Логика работы кнопок на рисунке

Если статус клиента меняется на «Перенос», в обязательном порядке запрашивается следующий шаг («Перезвонить», «Отправить письмо») и дата/время следующего шага. На основании этих данных менеджеру создается задача на указанные дата/время. Данные задачи отображаются у менеджера на рабочем столе. Схема работы с документом:



### Список документов первичного интереса и заказов покупателей

Список является обычным журналом, включающим в себя документы «Первичный интерес клиента» и «Заказ покупателя». В зависимости от статуса документа он окрашивается в указанный цвет. Менеджер выбирает из этого списка необработанные заявки в работу. В случае, если над этой заявкой уже ведется работа (то есть документ открыт другим пользователем) выдается предупреждение и документ открывается только на чтение. Допускается открытие не более двух новых заявок в одновременную обработку.

Внешний вид журнала:



### Список номенклатуры

### Рабочий стол менеджера по продажам

Приблизительный внешний вид:



Задачи в супервизорском режиме по всем менеджерам, с возможностью отбора по конкретной заявке.

Блок работы с курьерами, список курьеров, привязка к адресу и курьеру.

Планирование загрузки курьеров.

Заказ покупателя – заказы поставщикам – поступления - продажа