1.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Соответствующие действия** | **Доступы к изменениям** |
| **1** | «На согласовании» | Устанавливается при создании заказа клиента (по умолчанию) | Менеджерам и координаторам доступны все изменения. Доступна функция «резерв» при обеспечении заказа.Склад не имеет права доступа |
| **2** | «К выполнению» | Устанавливается менеджером/координатором вручную, после полного согласования заказа с клиентом. | После установления данного статуса внесений изменений в заказ доступно только сотрудникам склада и руководителю оптового отдела.Предусмотреть возможность отката на шаг назад (сотрудник склада при острой необходимости может вернуть статус «на согласовании») |
| **3** | «Закрыт» | Устанавливается Руководителем или другим уполномоченным сотрудником оптового отдела, по факту полной отгрузки и оплаты заказа. | Изменения заказа недоступны никому.Статус проставляется после реализации товара и прикрепления платежного документа (ордер или платежное поручение)  |

1. **Уведомления**

Добавить в карточку пользователя, дополнительное поле ввода электронного адреса;

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Условия направления** | **Получатель** | **Содержание письма** |
| **1** | ДЕНЬГИ ПОСТУПИЛИ | При проведении Приходного кассового ордера или платежного поручения при любом статусе заказа. | Ответственный менеджер, координатор (возможность рассылки двум и более получателям, адрес фиксируется в карточке работник – менеджера) | * Менеджер
* Оплативший (наименование контрагента);
* Номер заказа;
* Сумма
 |
| **2** | ТОВАР ОТГРУЖЕН | При проведении реализации сотрудником склада при фактической отгрузке | * Менеджер;
* Наименование контрагента;
* Номер заказа.
 |

**3. Создать роли со следующими правами**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Роль** | **Должность** | **Права** |
| 1 | Менеджер | Менеджеры оптового отдела, Координаторы оптового отдела | Создание заказов клиента,Простановка «резерв» при обеспечении заказа,Изменение статуса «на согласовании» на статус «к выполнению»,Возможность создавать задание на основании заказа клиента, при любом статусе,Возможность распечатать на основании заказа клиента все необходимые документыСТАТУС «ЗАКРЫТ» ПРОСТАВЛЯТЬ ИЛИ ИЗМЕНЯТЬ НЕ ИМЕЕТ ПРАВА. |
| 2 | Администратор отдела продаж | Руководитель отдела продаж, Ассистент оптового отдела | Создание заказов клиента,Простановка «резерв» при обеспечении заказа,Изменение статуса «на согласовании» на статус «к выполнению»,Возможность создавать задание на основании заказа клиента, при любом статусе,Возможность распечатать на основании заказа клиента все необходимые документы,Изменение статуса заказа на «закрыт» |
| 3 | Оператор  | Начальник склада, оператор | Заполнения обеспечения «отгрузить»,Ввод реализации на основании заказа,Изменение и проведение реализации,Смена статуса заказа с «к выполнению» на «на согласовании»СТАТУС «ЗАКРЫТ» ПРОСТАВЛЯТЬ ИЛИ ИЗМЕНЯТЬ НЕ ИМЕЕТ ПРАВА. |