**ТЗ 1С УНФ**

**Добавление реквизитов документа и элемент формы**.

**1. Форма Элемента Контрагент:покупатель добавить реквизиты документа и элемент формы**.

**E-mail рассылка** (добавить поле в стандартные контакты покупателей/поставщиков)

**Аккаунт** (поле с типом данных “справочник ссылка” справочник “Аккаунты”, его нужно создать) - видимость только при булево Контрагент:покупатель = “истина”.

**Дочерние компании** (поле список: ссылка на справочник контрагента:прочие + условие тип компании = дочерняя компания) - видимость только при булево Контрагент:покупатель = “истина”.

**Приоритет клиента** (перечисление: 1 - работаем постоянно; 2 - работаем редко; 3 - дают груз; 4 - не дают грузы (указать почему); 5 - контакт не установлен) - видимость только при булево Контрагент:покупатель = “истина”.

**Страна/Город** (есть в типовой)

**Регулярность отправок** (тип перечисление: каждую неделю; каждый месяц; реже 1 раза в месяц) - пользователь выбирает нужное значение из списка. по нему нужно сделать отбор в справочнике контрагентов ФормеСписок, видимость только при булево Контрагент:покупатель = “истина”.

**Порты погрузки** (поле с типом данных “справочник ссылка” справочник “Порты”, его нужно создать - при нажатии буквы происходит поиск на эту букву) - общее поле для покупателя/поставщика/прочее

**Порты выгрузки** (поле с типом данных “справочник ссылка” справочник “Порты”) - общее поле для покупателя/поставщика/прочее

**Работают напрямую** (поле таблица (несколько значений): ссылка на справочник контрагента:поставщик) - видимость только при булево Контрагент:покупатель = “истина”.

**Черный список** (поле таблица (несколько значений): ссылка на справочник контрагента:поставщик) - видимость только при булево Контрагент:поставщик = “истина”.

**Ограничения** (текст, огр 100) - общее поле для покупателя/поставщика/прочее

**Последние сделки** (текст, огр 100) - общее поле для покупателя/поставщика/прочее

**Адресная комиссия** (перечисление: 1,25%; 2,5%; 3,75%) - видимость только при булево Контрагент:покупатель = “истина”.

**Мнение о контрагенте** (текст, огр 200) - общее поле для покупателя/поставщика/прочее.

**Последнее завершенное событие** (ссылка на реестр сведений, система ставит автоматом дату/время последнего события - телефонный звонок со статусом “Завершено”) - общее поле для покупателя/поставщика/прочее.

**Последнее запланированное событие** (ссылка на реестр сведений, система ставит автоматом дату/время последнего события - телефонный звонок со статусом “Запланировано”) - общее поле для покупателя/поставщика/прочее. **Вкладка “События”** в Событии “Телефонный звонок” менеджеру после нажатия кнопки “Записать и закрыть” система ставит статус состояния текущего события “Завершено” и предлагает выбрать дату и время следующего пустого События “Телефонный звонок” со статусом “Запланировано” и автоматом ставит напоминание за 5 мин до события. (Этот функционал нужен только при работе с контрагентами “покупателями” и “прочие”)

**Дата занесения в таблицу** (система ставит автоматом дату/время) - общее поле для покупателя/поставщика/прочее.

**Кто занес** (система ставит автоматом менеджера кто добавил компанию в СРМ) - общее поле для покупателя/поставщика/прочее

**Отборы (эти отборы одинаковые для покупателей и поставщиков):**

**Грузы** (поле с типом доработка/множественный выбор) расположение элемента - левый нижний угол (их нужно переименовать на рус)

**Регионы работы** (поле с типом доработка/множественный выбор) расположение элемента - левый нижний угол (их нужно переименовать на рус)

Настроить видимость компаний: Администратор видит компании всех менеджеров, а менеджеры только свои. Это касается только покупателей. Поставщики видны всем.

**2. Форма Списка Контрагент:покупатель**

Компания

Приоритет клиента

Комментарий

Последнее завершенное событие (дата/время)

Последнее запланированное событие (дата/время)

Менеджер (показывает поле ответственного менеджера, а не того кто занес)

**Отборы: (отображаются в правом меню над “Контактной информацией”)**

Регионы работы

Грузы

**3. Форма Элемента Контрагент:поставщик добавить реквизиты документа и элемент формы**.

**Тоннаж и его кол-во** (текст, огр 200) - видимость только при булево Контрагент:поставщик = “истина”.

**Позиционка** (перечисление: есть, вкл; есть, не вкл; нет) - видимость только при булево Контрагент:поставщик = “истина”.

**Работают напрямую** (поле список: ссылка на справочник контрагента:покупатель) - видимость только при булево Контрагент:поставщик = “истина”.

**Черный список** (поле список: ссылка на справочник контрагента:покупатель) - видимость только при булево Контрагент:поставщик = “истина”.

**Отборы:**
DWCC - уже создано (видимость только при булево Контрагент:поставщик = “истина”)

**4. Форма Списка Контрагент:поставщик**

Компания

Тоннаж и его кол-во

Комментарий

Работают напрямую

Дата последнего события

Последнее событие (отображать последнее событие “телефонный звонок”, поле описание события)

**Отборы: (отображаются в правом меню над “Контактной информацией”)**

Регионы работы

Тоннаж

Грузы

**5. Создать вкладку “Флот” в документе Контрагент:поставщик**

Связана со справочником “Флот” в подсистеме “Закупки”, отражает флот текущего подрядчика.

**6. Форма Элемента Контрагент:прочие добавить реквизиты документа и элемент формы**.

**Тип компании** (добавить поле с типом данных “справочник ссылка”, создать справочник “Тип прочих компаний”)

**Отборы: (отображаются в правом меню над “Контактной информацией”)**

Тип компании

**7. Форма Списка Контрагент:прочие**

Компания

Тип компании

Комментарий

Дата последнего события

Последнее событие (отображать последнее событие “телефонный звонок”, поле описание события)

Менеджер (показывает поле ответственного менеджера, а не того кто занес)

**8. В Форме Списка справочника Контрагенты настроить отображение полей в зависимости от выбора булева “покупатель”, “продавец” или “прочие”.**

**9. Форма Элемента документа “Заказ покупателя”:**

1. Номер
2. Дата/время заявки - есть в типовой
3. Покупатель - есть в типовой
4. Аккаунт - ссылка на реквизит из контрагент:покупатель (подтягивается при создании заявки или при заполнении поля покупатель)
5. Состояние (поле типа “перечисление” со значениями: индикация; в работе (поиск судна); обработана/ожидание; Закрыта (со статусом успешно; отмена (закрыли без нас); отмена клиентом)
6. Источник заявки (email, выставка, звонок, обзвон, РК, сайт) - есть в типовой
7. Детали заявки (текст без огр)
8. Комментарий (текст без огр) - есть в типовой
9. Ответственный менеджер - есть в типовой

**10. Форма Списка документов “Заказы покупателей”:**

Номер

Дата/время заявки

Состояние

Покупатель

Детали заявки

Комментарий

Источник заявки

Ответственный менеджер

**11. В Форма Элемента Контрагент:покупатель, справочника “Контрагенты” добавить вкладку “Заказы”, связь с Форма Списка документов “Заказы покупателей”**.

Номер

Дата/время заявки

Состояние

Детали заявки

Комментарий

Источник заявки

Ответственный менеджер

**12. Создать справочник “Флот” в подсистеме “Закупки”.**

 **добавить реквизиты документа и элемент формы.**

**Форма Элемента:**

1. Компания (ссылка на справочник контрагента:поставщик, подтягивается системой при создании объекта:флот) - при клике на компанию можно перейти в карточку поставщика.
2. VSL NAME (текст, огр 30)
3. TYPE OF VESSEL (перечисление)
4. DWCC (число, огр 6)
5. BLT (число, огр 4)
6. CBFT (число, огр 8)
7. DRAFT (число, огр 2 + 2 знака после запятой)
8. IMO (число, огр 7)
9. FLAG (текст, огр 15)
10. OPEN AT (текст, огр 30)
11. DATE (текст, огр 7)
12. MONTH (перечисление)
13. FULL DETAILS (текст, без огр)
14. COMMENTS (текст, без огр)
15. UPDATE (дата внесения последней информации, заполняется системой) - по нему сделать отбор/фильтр и поместить в Форму Список на правой панели.
16. Позиционка/регион (поле с типом данных “справочник ссылка”, создать справочник “Позиционка/регион”) - по нему сделать отбор/фильтр.
17. Менеджер (кто занес судно в табл)
18. Менеджер (кто внес последние изменения)
19. Документы (поле, либо вкладка группы куда можно загрузить несколько документов формата pdf/word)

**13. Форма Списка справочник “Флот”:**

Компания

VSL NAME

TYPE OF VESSEL

DWCC
BLT

CBFT

DRAFT

IMO

FLAG

OPEN AT

DATE

MONTH

FULL DETAILS

COMMENTS

UPDATE

Позиционка/регион

Менеджер (кто внес последние изменения)

**Обсудить с Катей отсюда**

**14. Форма Элемента документа “Счет на оплату”** (тут указаны детали по сделке с возможностью выставления счета (рус и англ), акта, поручения - сделать шаблоны)

Номер (число)

Дата CP (дата)

Аккаунт (ссылка на этот элемент из заявки, переносится при создании счета из заявки)

Поставщик (ссылка на этот элемент из заявки, переносится при создании счета из заявки)

Судно (ссылка на справочник “флот”) - при нажатии буквы происходит поиск на эту букву

Брокер (если был) - (ссылка на справочник контрагента:прочие) - при нажатии буквы происходит поиск на эту букву

Детали заявки (ссылка на этот элемент из заявки, переносится при создании счета из заявки)

Комментарии (текст без огр)

Менеджер (ссылка на этот элемент из заявки, переносится при создании счета из заявки)

**Создать Группу “Детали отправки”** (для расчетов и формирования счета на оплату)

Количество груза (поле число, огр 6)

Груз (текст, огр 30)

Порт погрузки (текст, огр 30)

Порт выгрузки (текст, огр 30)

Стоимость фрахта за тонну (поле число, огр 10)

Валюта (перечисление: Руб, EUR, USD)

Сумма фрахта (вычисление: “Стоимость фрахта за тонну” \* “Количество груза”)

Демередж (поле число, огр 10)

Комиссия % (число, огр 1 + 2 знака после запятой)

Сумма комиссии (вычисление: “Комиссия %” \* “Сумма фрахта” + “Комиссия %” \* “Демередж” + “Agrocem” - “Сумма выплат 3й стороне”)

Сумма выплат 3й стороне (поле число, огр 10)

Статус оплаты (перечисление: в работе, счет выставлен, оплачено, отмена)

Дата счета (дата)

Дата оплаты (дата)

Agrocem (поле число, огр 10)

Курс валюты (поле число, огр 3+ 2 знака после запятой - заполняем вручную)

Бонус менеджера (руб) (вычисление: “Сумма комиссии” \* 0,2 \* “Курс валюты”)

Бонус оплачен (перечисление: да/нет)

**15. Форма Список документов “Счета на оплату” (вкладка Продажи)**

1. Номер
2. Дата CP
3. Аккаунт
4. Поставщик
5. Судно
6. Детали заявки
7. Комментарии
8. Менеджер
9. Сумма комиссии
10. Статус оплаты

**Создание отдельных справочников в подсистему** **“Справочники” системы “Продажи”**

**1. Справочник “УПО грузов”.**

**Форма Список:** **(внесение изменений возможно прямо в списке)**

Название RUS (текст, огр 30)

Название EN (текст, огр 30)

УПО/SF (CBFT) - (число, огр 2)

Натура (Г/Л) - (число, огр 3)

**2. Справочник “Порты”.**

**Форма Список: (внесение изменений возможно прямо в списке)**

Регион (текст, огр 30)

Порт (текст, огр 30)

Причал (текст, огр 50)

Глубина (число, огр 2 + 2 значения после запятой)

Комментарий (текст без огр)

Покупатель (текст, огр 200)

Сайт (текст с гиперссылкой)

**3. Справочник “Конференции и Сайты”.**

**Форма Список: (внесение изменений возможно прямо в списке)**

Название (текст, огр 100)

Место Проведения (текст, огр 50)

Дата Начала (дата)

Дата Окончания (дата)

Сайт (текст с гиперссылкой)

Описание (текст, без огр)

Статус (перечисление: Новая; Контакты занесены в СРМ; Проработана)

Менеджер

Тип (перечисление: конференция; сайт)

Нужно Посетить (перечисление: да/нет)

Стоимость Участия, руб (число, огр 6)

Стоимость Проживания, руб (число, огр 6)

Транспортные Расходы, руб (число, огр 6)

**4. Справочник “Инструкции”.**

**Форма Список: (внесение изменений возможно прямо в списке но только для Администраторов)**

Описание (текст, огр 50)

Ссылка (текст с гиперссылкой)

Файл (поле, куда можно загрузить документ формата pdf/word)

**5. Справочник “Ставки фрахта” - отражает только числовые значения с огр 2.** Исключение поле YEAR - огр 4.

AZOV (WEEK)

OPL

KAVKAZ

POTI (-2)

TBS (-2)

MRMR (0)

IZMIR (+2/3)

EC GREECE (+4-5)

WC GREECE (+8)

MERSIN (+10/13)

FAMAGUSTA (+10/13)

LEBANON (+10/13)

ISRAEL (+11/17)

EGYPT (+11/17)

DURRES (+10)

ITALADRIATIC (+ 11/13)

ITALY WC (+ 12/15)

SARDEGNA (+ 13/16)

CASPIAN (WEEK)

AKTAU-NIP

MAKHACHKALA - NIP

ASTRAKHAN-NIP (0)

VOLGOGRAG-NIP (+5/10)

KAMISHIN - NIP (+6/+12)

SARATOV-NIP (+10/15)

SAMARA-NIP (+20)

ULIANOVSK - NIP (+22/27)

KAZAN-NIP (+30/35)

RUS RIVER (WEEK)

SAMARA - STP

KAZAN - ASTRAKHAN

AKTANISH - ASTRAKHAN

BALTIC (WEEK)

STP - KLAIPEDA

STP - LIEPAJA

STP - RIGA/STOCKHOLM

STP - TALLINN / HELSINKI

STP - ROSTOK

STP - LUBECK

STP - FLENSBURG

STP - HAMBURG

STP - BREMERHA

STP - ARAG

STP - EDINBURGH

STP - DUBLIN

HANDY (WEEK)

NOVO - BSEA

NOVO - EMED

NOVO - WMED

NOVO - NW AFRICA

NOVO - PG

UST LUGA - BALTIC RANGE

UST LUGA - UK/ARAG RANGE

UST LUGA - WMED RANGE

UST LUGA - EMED RANGE

UST LUGA - BLACK SEA RANGE

YEAR

**Настройка рассылки**

**1. Рассылка “Детали заявки”.
Сделать возможным выборочную отправку по почте данных из поля “Детали заявки” документа “Заказ покупателя” поставщикам по фильтру “регионы”.**

1. Сначала выбираем интересующие “заказы покупателей”, нажимаем кнопку “Сделать рассылку” (ее нужно создать и расположить на ФормеСписка “Заказы покупателей”),

2. Происходит формирование письма по шаблону (шаблон представлен ниже) и система выводит Форму “Выбор поставщика по региону” (ее нужно создать. фома содержит список “Регионы работы” (поле доработка/множественный) предлагает выбрать адресатов по региону.

3. Выбираем из списка интересующий нас регион (формируется список из поставщиков, условие булево выбранный регион = истина, берутся их почтовые адреса из справочника контрагенты:поставщики реквизит “E-mail рассылка”, адрес подставляется в скрытую копию из поля email)

4. Происходит проверка, если “заказ покупателя” от покупателя, в полях “Черный список”, “Работают напрямую” которого указана компания поставщика который включен в рассылку, то адрес этого поставщика из рассылки удаляется.

5. После нажатия кнопки “Разослать” на форме “Выбор поставщика по региону” происходит рассылка.

**2. Сделать шаблон текста письма для рассылки деталей заявки**

Тема: *“название выбранного регион”* + CARGO MENU + *“сегодняшняя дата”*

Тело:

DEAR SIRS,

GOOD DAY,

PLS OFFER FIRM FOR OUR FOLL CARGOES:

*“подставляется текст “Детали заявки 1””*

*“подставляется текст “Детали заявки 2””*

PLEASED TO HEAR FROM YOU

*“Подставляется подпись менеджера отправителя”*

**3. Сделать возможным выборочную отправку деталей флота покупателям по фильтру “регионы”.**

1. Сначала выбираем интересующие “Флот” (из справочника “Флот”), по отбору/фильтру “Позиционка/регион” и “update” из ФормыСписок Флот, нажимаем кнопку “Сделать рассылку” (ее нужно создать и расположить на ФормеСписка “Флот”),

2. Происходит формирование письма по шаблону (шаблон представлен ниже) Формируется таблица из полей TYPE OF VESSEL; DWCC; BLT; CBFT; FLAG; OPEN AT, DATE, MONTH. Система выводит Форму “Выбор покупателя по региону” (ее нужно создать. фома содержит список “Регионы работы” (поле доработка/множественный) предлагает выбрать адресатов по региону.

3. Выбираем из списка интересующий нас регион (формируется список из покупателей, условие булево выбранный регион = истина, берутся их почтовые адреса из справочника контрагенты:покупатели реквизит “E-mail рассылка”, адрес подставляется в скрытую копию из поля email)

4. После нажатия кнопки “Разослать” на форме “Выбор поставщика по региону” происходит рассылка.

**4. Создать шаблон для рассылки позиций флота**

Тема: *“название выбранного регион”* + POSITION LIST + *“сегодняшняя дата”*

Тело:

DEAR SIRS,
GOOD DAY,

PLS FIND BELOW OUR POSITION LIST:

*“подставляется текст “детали выбранного судна 1””*

*“подставляется текст “детали выбранного судна 2””*

PLEASED TO HEAR FROM YOU

*“Подставляется подпись менеджера отправителя*

**Прочие настройки**

**1. Перенести основное меню наверх по умолчанию у всех пользователей.**

**2. Начальная страница.**

Администратор видит данные по всем менеджерам, а менеджеры только свои данные.
Отображать на главной панели.

1. **Кнопка отметить приход/уход** (Если в СРМ нет стандартного механизма, возможно потребуется создание справочника по учету рабочего времени в котором будут храниться эти данные)
2. **Отчет “Работа менеджеров”.**

**Период** (поле в котором можно задать период за который отображаются данные (по умолчанию показывает за сегодняшний день), поле находится над таблицей.

**Форма Списка отчет “Работа менеджеров”**:
Менеджер

**Блок “Звонки”**
Звонок (отражает число совершенных звонков за указанный период)
Дозвон (отражает число звонков с длительностью более 30 сек за указанный период)
**Блок “Рассылки”**
Рассылка позиций флота (число совершенных отправок рассылки “POSITION LIST” за указанный период)
Рассылка грузов (число совершенных отправок рассылки “CARGO MENU” за указанный период)
**Блок “События”**
Завершено (число событий со статусом “выполнено” за указанный период)

Просрочено (число событий со статусом “запланировано” с датой раньше текущей за указанный период)
Запланировано на сегодня (число событий со статусом “в очереди” за указанный период)
Запланировано (число созданных событий за указанный период)

**Блок “Финансы”**
Количество заявок (число созданных заявок за указанный период)

Количество сделок (число созданных счетов за указанный период)

Из заявки в сделку (%) - (число созданных счетов разделить на число созданных заявок умножить на 100% за указанный период)
Выручка (выручка менеджера за указанный период)

Бонус (бонус менеджера за указанный период)

**3. Создать шаблоны для создания из документа** **“Счет на оплату” (Расписать подробнее)**

1. счет (рус)
2. счет (англ)
3. акт
4. поручение