**Техническое задание**

**Доработка функционала помощника продаж конфигурации УТ 11.4 для реализации схемы торговли под заказ.**

Сведения об изменениях

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ФИО  | Дата  | Версия  |
| **Просветов С.В.**  | **31.03.2021** | **1**  |
|   |   |   |

|  |  |
| --- | --- |
| Система:  | УТ |
| Раздел системы:  | Управление продажами |
| Вид доработки:  | Изменение АРМ «Помощник продаж» |
| Номер SD:  |   |
| Дата регистрации:  |   |
| Исполнитель:  |   |
| Инициатор:  |   |
| Организация исполнителя:  |   |
| Приоритет изменения:  |   |
| Причина изменения:  |   |

**Оглавление**

1. Описания функционала
2. Ограничения разработки
3. Приложения

**Описание**

Доработка предназначена для облегчения работы конечного менеджера при работе с клиентом непосредственно на точке продажи.

**Описания функционала**

Измененный функционал должен включать в себя:

1. Возможность выбора уже существующего в системе документа «Заказ поставщику» и заполнения номенклатурного состава во вкладке «Корзина». Цены, скидки, должны браться из текущей ценовой политики («Соглашения с клиентом») определенном по процессу продажи. Подбор заказов должен быть ограничен по незакрытым заказам, в статусе «Согласован». В форме подбора обязателен вывод поля «Комментарий» из документа «Заказ поставщику». См Приложение 1
2. При формировании документа «Заказа покупателя», на этапе «Документы» АРМ «Помощник продаж», реквизиты «Желаемая дата отгрузки» и «Дата отгрузки» должны заполнятся из реквизитов «Желаемая дата поступления» и «Дата поступления» документа «Заказ поставщику». См Приложение 2
3. При формировании документа «Заказа покупателя», на этапе «Документы» АРМ «Помощник продаж», в случае если выбран документ «Заказ поставщику», необходимо устанавливать назначение поставки в документе «Заказ поставщику» из текущего заказа покупателя. Состояние обеспечения в документе «Заказ клиента» должно быть установлено в «Обеспечивать обособленно».
4. Добавить функционал оплаты заказа непосредственно из АРМ «Помощник продаж». На основание документа должно вводится документ ПКО/Эквайринговая операция. Сумма оплаты должна быть заполнена на сумму, рассчитанную по формуле из соглашения с клиентом. Основным показателем должен быть вариант оплаты «Аванс (до обеспечения)». В случае сложной оплаты (наличные + эквайринг) сумма второго документа рассчитывается на основание остатка схемы оплаты.
5. В случае успешной фиксации фискальной операции (пробитие чека на ККТ):
	1. документ «Заказ покупателя» должен поменять на статус «К выполнению», обеспечение должно изменится на «Резервировать к дате».
	2. документ «Заказ поставщику» должен сменить статус на «Подтвержден»

**Ограничение разработки**

1. Функционал должен быть разработан на основание механизмов платформы 1С расширений.
2. Все операции оповещения и изменения документов оснований (смена назначения в документе «Заказ поставщику», смена обеспечения и статуса в документе «Заказ покупателя») должны производится с использованием механизмов длительных процессов на сервере и не давать закрыть форму АРМ «Помощник продажи» или начать новую продажу до успешного завершения операции. В случае неуспешного выполнения, сообщать о причинах неуспеха менеджеру и предлагать повторить операцию.
3. Предусмотреть выполнение операций по оповещению над зависимыми документами (напр. «Заказ поставщику» смена статуса) даже в случаи отсутствия роли непосредственного доступа к данному функционалу.

**Приложение 1**

Выбор уже существующего в системе документа «Заказ поставщику» и заполнения номенклатурного состава во вкладке «Корзина». Цены, скидки, должны браться из текущей ценовой политики («Соглашения с клиентом») определенном по процессу продажи. Подбор заказов должен быть ограничен по незакрытым заказам, в статусе «Согласован». В форме подбора обязателен вывод поля «Комментарий» из документа «Заказ поставщику».



Форма подбора



Цветовая схема стандартная 1С.

**Приложение 2**

При формировании документа «Заказа покупателя», на этапе «Документы» АРМ «Помощник продаж», реквизиты «Желаемая дата отгрузки» и «Дата отгрузки» должны заполнятся из реквизитов «Желаемая дата поступления» и «Дата поступления» документа «Заказ поставщику».

