Необходимо внести ряд доработок в 1С:Управление торговлей (11.5.12.73) + Модуль 1С:CRM (3.1.26.8). Доработки необходимо выполнить в расширении.

Состав работ

1. Справочник «Классы проектов»

Необходимо создать справочник «Классы проектов» со стандартными реквизитами.

1. Перечисление «Типы категорий контрагентов»

Необходимо создать перечисление «Типы категорий контрагентов»: Ген.подрядчик, Девелопер, Заказчик, Застройщик, Субподрядчик.

1. Справочник «Категории контрагентов на проектах»

Необходимо создать справочник «Категории контрагентов на проектах». Помимо стандартных реквизитов требуется добавить реквизиты:

* Тип категорий (тип – Перечисление «Типы категорий контрагентов»)
* Добавлять в новый проект (тип – Булево)

1. Справочник «Виды подряда на проектах»

Необходимо создать справочник «Виды подряда на проектах». Помимо стандартных реквизитов требуется добавить реквизит «Добавлять в новый проект» (тип – Булево)

1. Справочник «Статусы контрагентов на проектах»

Необходимо создать справочник «Статусы контрагентов на проектах» со стандартными реквизитами.

1. Перечисление «Состояния проектов»

Необходимо создать перечисление «Состояния проектов»: Нулевой цикл, Возводится монолит, Кровля и стены смонтированы, Ведутся инженерные работы.

1. Регистр сведений «Состояния проектов»

Необходимо создать регистр сведений «Состояния проектов. Периодичность – в пределах дня. Записи в регистр делаются из табличной части «Состояния проектов» справочника «Проекты».

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Реквизиты** | **Тип** |  |
| Проект строительства | Справочник «Проекты» |  |
| Период | Дата |  |
| Состояние проекта | Перечисление «Состояния проектов» |  |
| Комментарий | Строка (неогр.) |  |

1. Справочник «Проекты»

При создании элемента справочника, реквизит «Дата начала» должен заполняться автоматически текущей датой.

Реквизит «Адрес объекта» должен заполняться только через обработку «Расширенный ввод контактной информации». Необходимо запретить ручной ввод адреса. Адрес объекта должен быть обязательным реквизитом.

При записи элемента справочника система должна проверить город и улицу на совпадение, если в справочнике есть элементы, у которых совпадают реквизиты «Город, населенный пункт» + «Улица», должна открываться форма предупреждения. На форму необходимо выводить список найденных объектов, над списком надпись – «Существуют похожие объекты». Под списком объектов необходимо добавить надпись «Записать объект?» и кнопки «Отмена», «Записать». При выборе «Отмена» элемент справочника не записывается, при выборе «Записать» – записывается.

Если существует элемент справочника с полным совпадением адреса или наименования, необходимо запретить ввод. Выводить сообщение: «Проект с таким адресом существует».

В справочник «Проекты» необходимо добавить ряд реквизитов:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Реквизит** | **Тип** | **Комментарий** |
| Класс проекта | Справочник «Классы проектов» | Реквизит необходимо добавить на вкладку «Реквизиты» |
| Город, населенный пункт | Строка (Неогран.) | Обязательный реквизит. Не доступен для ручного редактирования. Заполняется автоматически при вводе адреса объекта значением реквизита «Город, населенный пункт» обработки «Расширенный ввод контактной информации» |
| Улица | Строка (Неогран.) | Обязательный реквизит. Не доступен для ручного редактирования. Заполняется автоматически при вводе адреса объекта значением реквизита «Улица» обработки «Расширенный ввод контактной информации» |
| Автор | Справочник «Пользователи» | Заполняется автоматически текущим пользователем. Реквизит необходимо добавить на вкладку «Реквизиты» |
|  |  |  |
| Табличная часть «Состояние проекта» | | Заполняется после записи элемента справочника. Данные табличной части записываются в регистр сведений «Состояния проектов» |
| Период | Дата | Автоматически заполняется текущий датой при добавлении строки |
| Состояние проекта | Перечисление «Состояния проектов» |  |
| Проект строительства | Справочник «Проекты» | При добавлении строки, автоматически заполняется текущим проектом |
| Комментарий | Строка (неогр.) |  |
| Табличная часть «Контрагенты» | | Табличную часть необходимо добавить на вкладку «Партнеры и контактные лица».  Табличная часть должна заполняться автоматически, при создании элемента справочника. Источник данных для заполнения табличной части – справочник «Категории контрагентов на проектах». Категории контрагентов с признаком «Добавлять в новый проект» заполняются в отдельных строках.  В строках, где заполнена категория контрагента с типом категории «Субподрядчик», реквизит «Виды подряда» заполняется видами подряда с признаком «Добавлять в новый проект». |
| Категория контрагента | Справочник «Категории контрагентов на проектах» | Автоматически заполняется категориями контрагентов, у которых в справочнике «Категории контрагентов на проектах» стоит флаг «Добавлять в новый проект».  Заполняется автоматически видами подряда с признаком «Добавлять в новый проект» в строках с типом категории «Субподрядчик» |
| Виды подряда | Справочник «Виды подряда на проектах» |
| Контрагент | Справочник «Контрагенты» | При создании элемента справочника, в строках, которые заполнены автоматически, в реквизите должно стоять значение «НЕИЗВЕСТЕН» |
| Основной менеджер | Справочник «Пользователи» |  |
| Контактное лицо | Справочник «Контактные лица партнеров» |  |
| Часть проекта | Строка (неогр.) |  |
| Статус контрагента | Справочник «Статусы контрагентов на проектах» |  |
| Комментарий | Строка (неогр.) |  |
| Табличная часть «Партнеры и контактные лица» | | Табличную часть «Партнеры и контактные лица» необходимо переименовать на «Контрагенты и контактные лица» |
| Роль | Справочник «Роли контактных лиц» |  |

*Форма списка*

На форму списка справочника «Проекты» необходимо добавить реквизит «Адрес объекта».

На форму списка справочника «Проекты» необходимо добавить быстрые отборы «Город, населенный пункт», «Улица», «Наименование», Автор, Категория контрагента, типы сравнения «Содержит» и «Равно».

На форму списка справочника «Проекты» необходимо добавить поиск.

*Форма элемента справочника*

На форму элемента справочника «Проекты» требуется добавить динамический список «Заказы». Необходимо разместить его на вкладке «Заказы». Список должен формироваться по всем документам «Заказ клиента» с отбором по проекту.

|  |  |
| --- | --- |
| **Реквизит** | **Комментарий** |
| Номер |  |
| Дата |  |
| Партнер |  |
| Контрагент |  |
| Ответственный |  |
| Автор |  |
| Сумма документа |  |
| Комментарий |  |
| Дата оплаты |  |
| Дата отгрузки |  |

На форму элемента справочника «Проекты» требуется добавить динамический список «Интересы». Необходимо разместить его на вкладке «Интересы». Список должен заполняться всеми интересам с отбором по проекту.

|  |  |
| --- | --- |
| **Реквизит** | **Комментарий** |
| Дата |  |
| Интерес |  |
| Тема |  |
| Партнер |  |
| Контрагент |  |
| Контактное лицо |  |
| Состояние |  |
| Ответственный |  |

На форму элемента справочника «Проекты» требуется добавить динамический список «Взаимодействия». Необходимо разместить его на вкладке «Взаимодействия». В список должны попадать все документы «Взаимодействие», «Электронное письмо исходящее», «Электронное письмо входящее» с отбором по интересу, у которого указан соответствующий проект.

|  |  |
| --- | --- |
| **Реквизит** | **Комментарий** |
| Дата |  |
| Интерес |  |
| Тема |  |
| Партнер |  |
| Контрагент | Заполняется из реквизита «Контрагент» интереса |
| Контактное лицо |  |
| Ответственный |  |

На форму элемента справочника «Проекты» необходимо добавить динамический список «Задачи». Разместить его на вкладке «Задачи». Список должен формироваться по всем задачам с отбором по интересу, у которого указан соответствующий проект.

|  |  |
| --- | --- |
| **Реквизит** | **Комментарий** |
| Предмет строкой |  |
| Дата начала |  |
| Срок исполнения |  |
| Статус |  |
| Интерес |  |
| Партнер |  |
| Контрагент | Заполняется из реквизита «Контрагент» интереса |
| Исполнитель |  |
| Автор |  |
| Контактное лицо |  |