

Портфолио компании Trisoft - Улучшение #PORTFOLIO-19

Печатная форма "Заказ клиента", контроль наличия и отправка как приложение к производственному заказу и при согласовании

12.10.2023 04:16 AM - Михаил Воронюк

Status:	Решена	Start date:	04.07.2022
Priority:	Нормальная	Due date:	24.08.2022
Assignee:	Михаил Воронюк	% Done:	100%
Category:		Estimated time:	160.00 hours
Target version:		Оц.вр. (ст. инж.-программист):	
owner-email:		Оц.вр. (рук.проектов):	
copy-to:		Роли участников:	Аналитик, Инженер-программист, Руководитель
last_modifier:	Михаил Воронюк	Краткое описание:	Разработка печатной формы "Заказ покупателя"
Планируемые услуги:	Демонстрация, Инструкции, Настройка	Техлид:	
Плановая дата выполнения:		Аналитик:	
Инициатор (Ф.И.):	Воронюк Михаил	Дедлайн (от заказчика):	
Инициатор (ссылка на контакт):		Кол-во изм. плановой даты вып.:	
Конфигурация:	ERP	Кол-во изм. предв.оценки вр.:	
Оц.вр. (Стажер):		Менеджер по продажам:	
Оц.вр. (мл. инж.-программист):			
Оц.вр. (инж.-программист):			
Description			
Взамен спецификации, как приложения к договору, планируется использовать форму "Заказ покупателя", которая будет подписываться обеими сторонами и будет являться неотъемлемой частью договора поставки, и будет подтверждать намерение покупателя приобрести товар на условиях, указанных в "Заказе покупателя". Для этого требуется: - Создать форму "Заказ покупателя" по аналогии со счётом: - Строку с условиями размещения заказа: - Строка должна выводиться в шапке ПФ и содержать следующий текст: "Условия размещения заказа действительны до [Дата актуальности] При неполучении поставщиком подписанного со стороны Покупателя данного заказа в течение вышеуказанного срока Поставщик имеет право не размещать данный заказ", где [Дата актуальности] - дата, до которой актуален данный заказ. - Строки, содержащую условия доставки (доставка или самовывоз): - В первой строке находится следующий текст: "Условия доставки: [Способ доставки]", где [Способ доставки] - один из двух способов доставки: "Самовывоз" или "До покупателя"; - Во второй строке указывается следующий текст: "Адрес доставки: [АдресДоставки], где [АдресДоставки] - адрес, указанный в заказе. - Добавить столбец "Срок поставки" в таблицу со списком товаров(работ, услуг): - Данный столбец должен быть оформлен в том же стиле, что и остальные столбцы таблицы; - В таблице "Этапы оплаты", добавить между колонкой номера и колонкой %платежа колонку "Название этапа"; - Сделать вывод таблицы "Этапы оплаты", даже если в заказе всего 1 этап оплаты(в "Счет на оплату" выводится только при >1 строк); - В подвале счета провести следующие изменения: - Убрать строку с подписью бухгалтера; - Строку с подписью руководителя изменить следующим образом: "Руководитель" заменить на "Продавец"; - В строку должности продавца всегда выводить должность основного ответственного лица организации и его факсимиле. - Добавить строку для подписи "Покупатель"; - В каждой строке добавить место для отображения должности; - Программно незаполненной должна быть только область подписи покупателя. - Добавить строку о переходе права собственности со следующим текстом: "Право собственности на Товар..."			

7. В шапку ПФ вывести штрихкод заказа максимально возможного размера.
8. В строке "ОбразецЗаполненияНазначениеПлатежа" изменить текст с "Оплата по заказу клиента" на "Оплата по заказу покупателя"
9. Изменить область "Заголовок" следующим образом:
 1. Область должна содержать текст: "Заказ покупателя [НомерЗаказа] от [ДатаЗаказа], где [НомерЗаказа] - номер данного заказа, а [ДатаЗаказа] - дата создания данного заказа.
 10. Также добавить возможность выводить такую же ПФ без факсимиле (без заполнения колонки подписей).
Примерный вид формы показан на рисунке:
image8.png
2. Ввести новое условие для размещения заказа: подкрепленный в базу подписанный заказ клиента. В том числе, контролировать наличие подкрепленного заказа клиента, когда выполняется согласование размещения без оплаты.
 1. В заказ клиента во вкладку "Дополнительно" добавить заполняемое поле "Подписанный файл клиента";
 2. Не давать менеджеру "Подтвердить размещение и создать заказы поставщикам" или "Отправить на согласование на размещение без предоплаты", если в поле "Подписанный файл клиента" отсутствует прикрепленный документ с подписанным заказом покупателя;
 3. Не давать менеджеру отправлять на согласование заказ если:
 1. Не заполнен адрес доставки;
 2. Не заполнены должность и ФИО у руководителя, у менеджера и у контактного лица(покупателя);
 3. ФИО менеджера, руководителя или контактного лица(покупателя) заполнено некорректно(указана только фамилия без имени).
 4. При согласовании заказа отправлять Директору по продажам письмо с адресом доставки (или адресом склада, с которого осуществляется самовывоз) и прикрепленным к письму "Заказом покупателя". Примерный вид письма показан на рисунке:
image6.png
3. При отправке производственного заказа отправлять также подписанный покупателем заказ клиента.
 1. При нажатии кнопки "Подтвердить размещение и создать заказы поставщикам" или "Отправить на согласование на размещение без предоплаты" руководителю отдела закупок вместе с производственным заказом также должен отправляться подписанный заказ покупателя.
 4. Создать рабочую инструкцию по использованию нового функционала.

History

#2 - 12.10.2023 04:33 AM - Михаил Воронюк

- Subject changed from Печатная форма "Заказ клиента" по аналогии со счетом, контроль наличия и отправка ПП как приложение к шаблону to Печатная форма "Заказ клиента", контроль наличия и отправка как приложение к производственному заказу и при согласовании
- Description updated
- Краткое описание changed from Разработать печатную форму "Заказ покупателя" по заказу клиента, с факсимиле и без; требовать прикрепления скана, подписанного клиентом, в базу; отправлять в виде вложения при согласовании заказа. to Разработать печатную форму "Заказ покупателя" по заказу клиента, с факсимиле и без; требовать прикрепления скана, подписанного клиентом, в базу; отправлять в виде вложения при отправке производственного заказа и согласовании заказа клиента по почте.

#3 - 12.10.2023 04:34 AM - Михаил Воронюк

- File image6.png added
- File image8.png added

#4 - 12.10.2023 04:36 AM - Михаил Воронюк

- Project changed from Портфолио компании Trisoft (песочница) to Портфолио компании Trisoft
- Status changed from Новая to Решена
- Estimated time set to 160.00

Files

image6.png	38.2 KB	12.10.2023	Михаил Воронюк
image8.png	30.1 KB	12.10.2023	Михаил Воронюк