**По отчетам**

1. Все отчеты должны быть разделены по организациям (по нашим). Т.е. запросили отчет – сначала результаты по одной, ниже – по другой и т.д.
2. В окне настройки отчетов фильтр выбирается по совпадению значений из списка возможных. Это хорошо для текстовых значений. Для числовых значений и дат нужно сделать выбор «<»,«>» или «=».
3. В техзадании нарисован выбор периода, т.е. с одной даты по другую, необходимо еще сделать разбивку по периодам. Т.е. раскрывающийся список «по дням», «по неделям», «по месяцам», «по годам», «без разбивки»

**По всему остальному**

1. У нас если приходит заявка больше одной машины – она разбивается на несколько в зависимости от выбранного автомобиля. С возможно разными датами отгрузки. И в момент согласования отправляется счет. И получается, что на один заказ 300 м3 будет не один счет, а, например, три. Это будет неудобно клиенту. Т.е. нужна какая-то внутренняя группировка, что эти заявки по одному заказу. И в момент согласования всех этих заявок отправлять один общий счет.
2. Во вкладке заявки в блоках «текущие заявки» и «архив заявок» для прав «ОП», «производство», «руководство» и «администратор» надо добавить колонку «ответственный». Ответственным считается тот, кто в ОП окончательно согласовал заявку.
3. В окне заявки при доставке указывается кроме всего прочего контактное лицо и его телефон. А при самовывозе получается, что нет. А эти поля нужны в любом случае.
4. Попросили во вкладке текущих и архивных заявок отмечать дату планируемого выполнения красной, если заявка выполнена не вовремя. Т.е. планировали на 01.05., а сегодня уже 02.05 – дата красная. В архивных – если дата отгрузки позднее планируемой – тоже.
5. В настройках клиента нужно добавить категорию вида деятельности («магазины», строительные компании» и т.д.). Список этот где-то надо настраивать. Эта штука у нас есть в 1С. Надо, чтобы это было синхронно с ней.
6. В настройках клиента нужно добавить галочку «отправлять счет». Нет галочки – счет не выставляем, клиенту соответственно не отправляем.
7. Также там нужно добавить галочки по процессам уведомления (об этом в приложении 2).

**И последнее, но не по важности. В техзадании этого не было.**

Нужны производственные планы и автоматическое определение превышения объема заявок на дату производственных возможностей. Т.е. нужна вкладка с доступом «руководство» где размещена таблица:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Вид продукции** | **Ед. изм** | **Группа** | **Коэффициент** | **План на сутки** |
| ПСБ-С-15 (8 кг) | м3 | 1 | 1 | 600 |
| ПСБ-С-25 (18 кг) | м3 | 1 | 1,2 | 500 |
| Блок D300 | м3 | 2 | 1 | 360 |
| Блок D400 | м3 | 2 | 1,2 | 300 |
| …. |  |  |  |  |

В таблице «объем заявок в производстве» (рисунок 8), где стоят объемы заявок в производстве на день, в скобках пишем оставшийся лимит заявок на данный вид продукции на эту дату.

Лимит рассчитывается суммарно по группе продукции. Т.е., например, на какую-то дату поставили заявку на 18 кг (см. планы в табл. выше) 250 м3. Соответственно с учетом коэффициента оставшийся лимит на 18 кг – 250 м3, а на 8 кг – 300 м3.

А в форме заявки (в момент согласования даты), если превышен лимит, появляется надпись о превышении лимита и позиции, по которым превышение, подсвечиваются красным. Изменили дату на более позднюю – лимит не превышен – все вернулось к обычному виду.