

Финальное задание

Задача "Мечта путешественника"

Введение

Необходимо разработать систему, предназначенную для сотрудников компании ООО "Мечта путешественника", которая занимается организацией туристических поездок в различные страны мира.

Оформление поездки состоит из следующих этапов:

- Оформление договора;
- Внесение 100% предварительной оплаты;
- Отзыв путешественников.

Системой будут пользоваться различные типы пользователей

- Менеджеры;
- Агенты;
- Бухгалтеры;
- Администраторы.

Месторасположение системы

Система будет использоваться в следующих вариантах:

- В центральном офисе.
Штатные сотрудники компании будут работать в системе через офисные компьютеры.
- В филиалах.
Штатные сотрудники и агенты компании будут работать в системе через офисные компьютеры.

Платформа для разработки

Для разработки системы должна использоваться платформа "1С:Предприятие 8". Выполненное на платформе решение должно поддерживать как работу сотрудников в офисах, где установлены серверы соответствующих организаций, так и удаленно, в мобильных устройствах агентов.

Документация к системе

Пожалуйста, изучите настоящее руководство полностью, дополнительные Excel - файлы, и другую предоставленную информацию. Эти документы помогут вам понять, что именно вам необходимо разработать.

Вся информация предоставляется как руководство и демонстрация необходимого функционала системы. Материалы разрабатывались сотрудниками компании, которые имели представление о возможностях платформы "1С:Предприятие 8", поэтому в своей разработке Вы должны придерживаться указанного в задании вида интерфейсных объектов.

Соглашение о наименованиях

Если в тексте задания явно указано наименование поля, подписи к полям, текст на форме, необходимо использовать указанное имя. К примеру, если в тексте задания представлена форма, в которой выводится поле с подписью "Дата рождения", то реквизит, значение которого выводится, необходимо дать имя реквизиту "ДатаРождения", синоним "Дата рождения".

Если вам не было предоставлено определенное имя для элемента системы, вы должны использовать придуманное вами. Необходимо следовать логике в выбранной схеме именования. Следите за тем, чтобы выбранное Вами имя, как можно точнее отражало суть того или иного элемента системы, его назначение и, при необходимости, совпадало с именем, приведенном в соответствующем окне. Это позволит существенно сократить время на обучение сотрудников работе с системой.

Инструкция для участника

К концу каждого этапа:

- Убедитесь, что вид всех разработанных Вами форм соответствуют материалам, предоставленным заказчиком.
- Убедитесь, что выполнены все требования, приведенные в разделе "Практические результаты"
- Убедитесь, что Вы предусмотрели все соответствующие проверки и сообщения об ошибках во всех частях системы.
- Убедитесь, что все соответствующие кнопки / ссылки работают
- Убедитесь, что Вы используете соответствующие соглашения об именах для всех частей системы по мере необходимости.

Этап №1

Введение

На этом этапе, Вы начнете разработку приложения и базы данных для «ООО «Мечта путешественника». Заказчик предоставил Вам набор системной документации, так что Вы можете построить систему в соответствии с потребностями клиента.

Практические результаты

1.1 Создание конфигурации

Создайте новую информационную базу, после чего в режиме Конфигуратора добавьте необходимые для данного этапа объекты.

1.1.1 Добавление в объекты конфигурации списков, связанных с работой организации

Посмотрите и проанализируйте файлы, представленные заказчиком: Сотрудники.xlsx, Агенты.xlsx, Клиенты.xlsx, Отели.xlsx. Вам предстоит самостоятельно спроектировать объекты в информационной системе для хранения этих данных.

При создании списков данного вида необходимо учитывать следующие особенности:

- Агенты:
 - Каждый агент может работать только в одной организации.
 - Заказчик не определял вид экранных форм, Вам предстоит разработать их по собственному усмотрению.
- Сотрудники:
 - Один и тот же сотрудник может оформлять документы от различных организаций.
 - Форма списка сотрудников определена заказчиком в следующем виде:



- Карточка сотрудников определена заказчиком в следующем виде:

- При работе с карточкой сотрудника необходимо предусмотреть возможность размещения его фотографии. Фотографии сотрудников должны храниться в информационной базе, но при этом первоначально загружаться из внешнего файла. Кроме того, должна существовать возможность сохранения фотографии во внешний файл.
- Клиенты:
 - Для клиентов компании основная форма ввода данных определена заказчиком в следующем виде:

Борисов (Клиенты) (1С:Предприятие)

Борисов (Клиенты)

Записать и закрыть Записать Еще ▾

Имя: Борисов Статус: Обычный ▾

Основные Паспортные данные

ФИО: Борисов Николай Петрович

Пол: Мужской ▾

Дата рождения: 04.03.1989 📅

Место рождения: г. Москва

- Значение в поле «Статус» может принимать одно из трех возможных значений:
 - Обычный
 - Привилегированный
 - VIP
- Далее необходимо ввести паспортные данные клиента, расположенные на одноименной закладке:

Борисов (Клиенты) (1С:Предприятие)

Борисов (Клиенты)

Записать и закрыть Записать Еще ▾

Имя: Борисов Статус: Обычный ▾

Основные Паспортные данные

Серия: 51 Номер: 3025179

Дата выдачи: 01.09.2010 📅 Дата окончания срока действия: 01.09.2020 📅

Орган, выдавший документ: МИД РОССИИ

- Должна быть возможность присоединить к клиенту внешние файлы произвольных форматов, например, скан паспорта, пенсионное удостоверение и т.д.

1.2 Загрузка данных в созданные списки

- Данные о странах мира представлены в файле Отели.xlsx.
- Данные о городах мира представлены в файле Отели.xlsx.
- Данные об отелях представлены в файле Отели.xlsx.
- Данные о сотрудниках компании представлены в файле Сотрудники.xlsx.
- Данные об агентах компании представлены в файле Агенты.xlsx.
- Коллекция файлов с фотографиями сотрудников представлены в папке «Фото сотрудников».

Какие-то данные не отформатированы для импортирования непосредственно в базу данных, какие-то отформатированы. К сожалению, предыдущий программист не уделял вопросам форматирования данных должного внимания. Вам необходимо отформатировать данные и загрузить их в таблицы, которые Вы только что создали. Загрузка этих данных нужна для первоначального заполнения базы, поэтому Вы сами решайте, как эти данные отформатировать / преобразовать. Главное, чтобы данные полностью были загружены в систему, без потерь.

Обратите внимание, что "полные имена" сотрудников, задаются в формате "Имя Фамилия Отчество", но могут использоваться разные символы разделителя.

Необходимо реализовать автоматическую загрузку данных только о сотрудниках и клиентах. Остальные данные вводятся пользователями «руками».

Механизм импорта определите и реализуйте самостоятельно.

Этап 2

Введение

На этом этапе Вы будете реализовывать процесс оформления поездки и формировать необходимую итоговую отчетность.

Практические результаты

2.1 Создание списка договоров

Работа по организации поездки начинается с заключения договора. Его оформляют или агенты на выезде, или менеджеры в зданиях организаций компании.

Форма ввода основных данных по договору должна выглядеть следующим образом:

← → ☆ Договор 000000002 от 26.09.2017 12:09:51

Провести и закрыть Записать Провести Заполнить по соглашению Еще ▾

ООО "Мечта путешественника"

Номер: 000000002 Дата: 26.09.2017 12:09:51 Соглашение: Предварительное соглашение 000000002 от 26.11.2017

Организация: Офис Агент: Ливидников Константин Сергеевич

Клиент: Борисов

Начало поездки: 01.11.2017 Окончание поездки: 10.11.2017

Участники поездки Маршрут поездки

Добавить ↑ ↓ Еще ▾

N	ФИО
1	Ливидникова Вера Павловна
2	Ливидников Павел Константинович

Валюта: Доллар США Сумма: 0.00

На следующей закладке и заполняются данные о маршруте поездки.

← → ☆ Договор 000000002 от 26.09.2017 12:09:51

Провести и закрыть Записать Провести Заполнить по соглашению Еще ▾

ООО "Мечта путешественника"

Номер: 000000002 Дата: 26.09.2017 12:09:51 Соглашение: Предварительное соглашение 000000002 от 26.11.2017

Организация: Офис Агент: Ливидников Константин Сергеевич

Клиент: Борисов

Начало поездки: 01.11.2017 Окончание поездки: 10.11.2017

Участники поездки Маршрут поездки

Страна посещения: Германия

Добавить ↑ ↓ Еще ▾

N	Город	Гостиница	Вид номера	Дата начала	Дата окончания
1	Берлин	ECONTEL HOTEL Berlin***	Двукомнатный	01.11.2017	05.11.2017
2	Дрезден	Holiday Inn Express Dresden City Centre	Двукомнатный	05.11.2017	10.11.2017

Валюта: Доллар США Сумма: 0.00

Дополнительно, при работе в форме договора необходимо реализовать следующие возможности:

- Работу с документом может осуществлять только менеджер или агент
- Проверку на обязательное заполнение всех полей, кроме агента
- В список агентов для выбора должны попадать только те, которые работают в указанной организации
- В список городов для выбора должны попадать только те, которые находятся в указанной ранее стране

- В список гостиниц для выбора должны попадать только те, которые находятся в указанном ранее городе
- Даты начала и конца этапов маршрута не должны выходить за границы общего периода поездки

2.2 Создание списка объектов конфигурации, фиксирующих оплаты

Прием денег от клиентов осуществляют бухгалтеры компании. Оплата поездки обязательно должна быть произведена полностью. Частичная оплата – запрещена.

Форма документа приема денег должна выглядеть следующим образом:

← → ☆ **Оплаты 000000002 от 27.11.2017 11:18:18** ×

Провести и закрыть Записать Провести Еще ▾

ООО "Мечта путешественника"

Номер: 000000002

Дата: 27.11.2017 11:18:18 📅

Организация: Офис ▾ 📋

Договор: Договор 000000002 от 26.09.2017 12:09:51 ▾ 📋

Сумма в рублях: 89 445,00 📅

Дополнительно, при работе в форме договора необходимо реализовать следующие возможности:

- Работу с документом может осуществлять только бухгалтер
- Проверку на обязательное заполнение всех полей
- В список договоров для выбора должны попадать только те, которые оформлены в указанной организации
- В форме документа необходимо реализовать возможность автоматического заполнения полей документа соответствующими данным из договора
- Сумма документа должна рассчитываться исходя из суммы договора и курса валюты на текущую дату

2.3 Формирование отчетности

Для оценки результата своей текущей и итоговой деятельности в компании используются следующие отчеты:

Список неоплаченных договоров на определенную дату.

Непосредственно в форме отчета пользователь должен иметь возможность указывать не только дату формирования отчета, но и иметь устанавливать дополнительный отбор по конкретному договору.

Неоплаченные договоры на: 25 ноября 2017 г.

Организация		Сумма в валюте	Сумма в рублях
Валюта	Договор		
Филиал №1			147756,00
Евро	Договор 000000007 от 03.10.2017 15:24:33	2 100,00	147756,00
Филиал №2			211167,80
Доллар США	Договор 000000002 от 26.09.2017 12:09:51	1 500,00	89445,00
Евро	Договор 000000018 от 16.10.2017 16:04:19	1 730,00	121722,80
Итого			358923,80

Эффективность работы филиальной и агентской сети.

Отчет формируется строго за конкретный год, который пользователь указал в форме отчета.

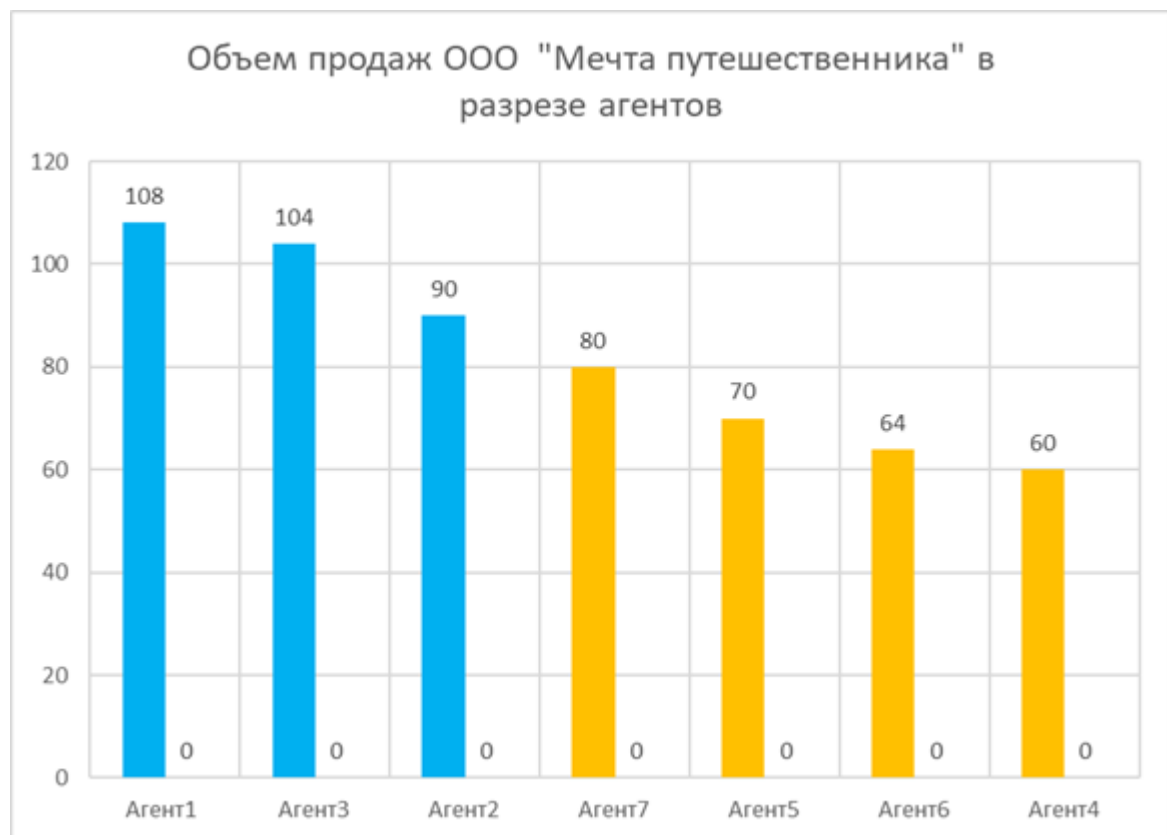
**Эффективность работы филиальной и агентской сети
ООО "Мечта путешественника"**

Период: 2020 г.

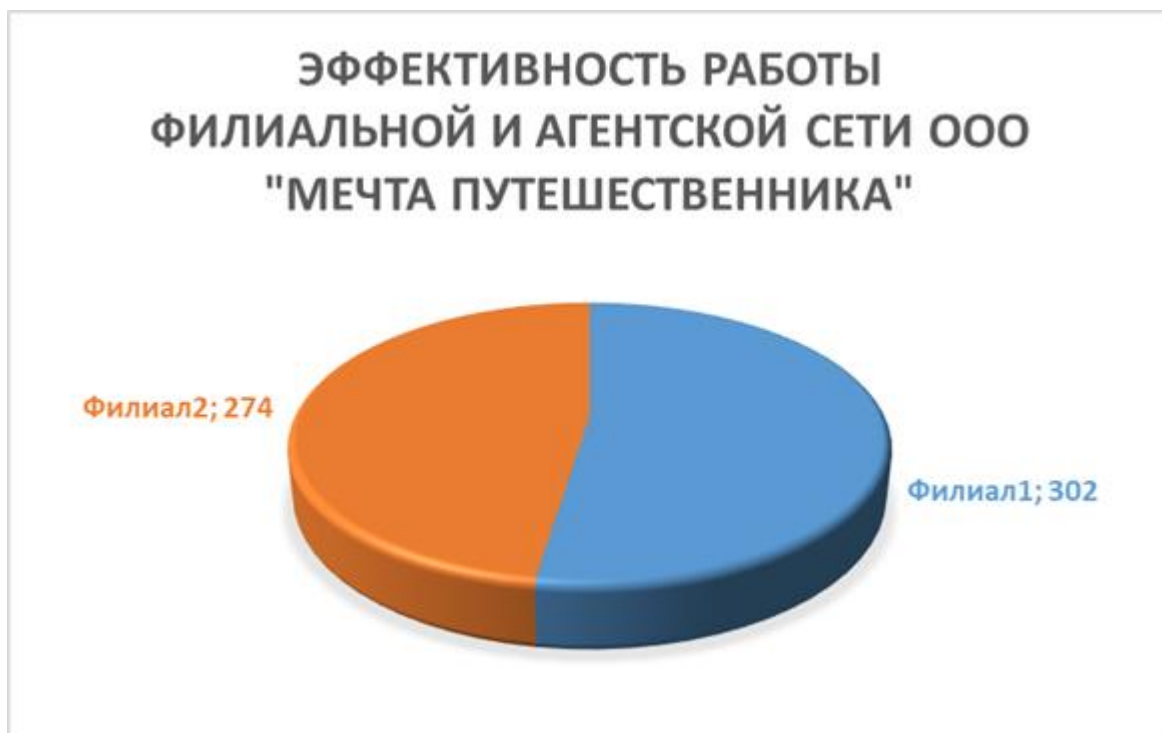
Организация/Агент	Оборот
Филиал1	302 000,00
Агент1	108 000,00
Агент2	90 000,00

Агент3	104 000,00
Филиал2	274 000,00
Агент4	60 000,00
Агент5	70 000,00
Агент6	64 000,00
Агент7	80 000,00
Итого:	576 000,00

Объем продаж ООО "Мечта путешественника" в разрезе агентов



Эффективность работы филиальной и агентской сети ООО "Мечта путешественника"



Этап 3

ВВЕДЕНИЕ

На этом этапе Вы реализуете возможность обмена информацией между офисом и филиалами, а также настроите персональный интерфейс для каждого типа пользователей.

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

3.1 Создание механизма обмена информацией между офисом и филиалами

Как было отмечено ранее, отдельные организации компании расположены в разных местах. В каждой организации используется своя информационная база, но данные этих баз, необходимые для построения отчетов, должны быть синхронизированы.

Реализуйте требование заказчика, используя существующие механизмы платформы 1С:Предприятия и, учитывая, что конфигурации во всех организациях одинаковы.

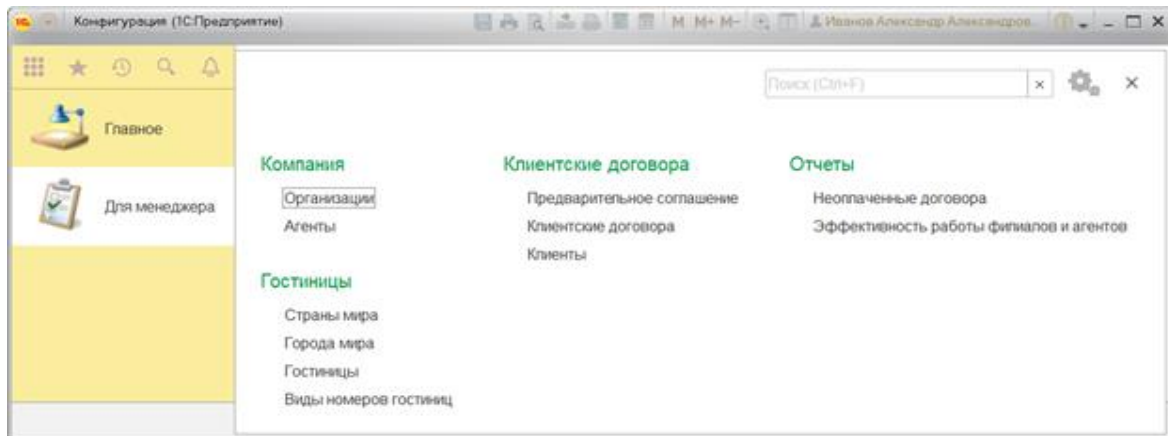
Обмен данными между организациями должны выполнять администраторы. Канал для обмена информацией может быть разный, от электронной почты, до физической

доставки информации на карте памяти. От Вас требуется только реализовать выгрузку и загрузку данных для синхронизации.

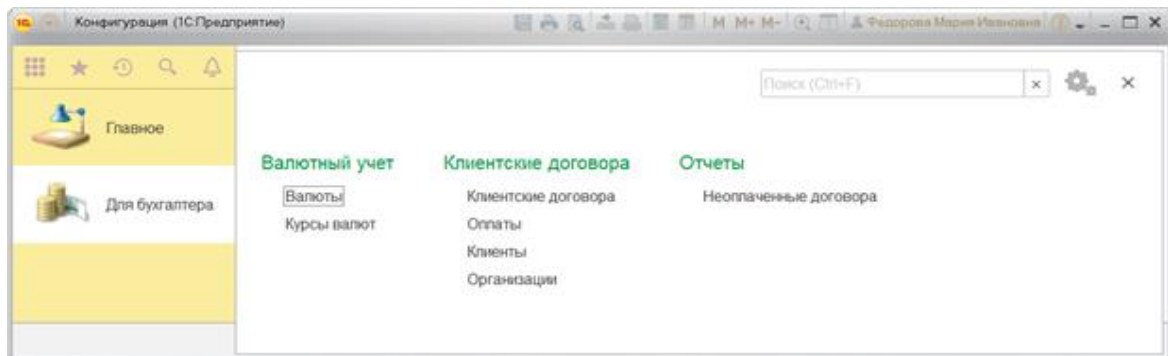
3.2 Создание персонального интерфейса для каждого типа пользователей

Для удобства работы отдельных категорий пользователей создайте три вида интерфейсов:

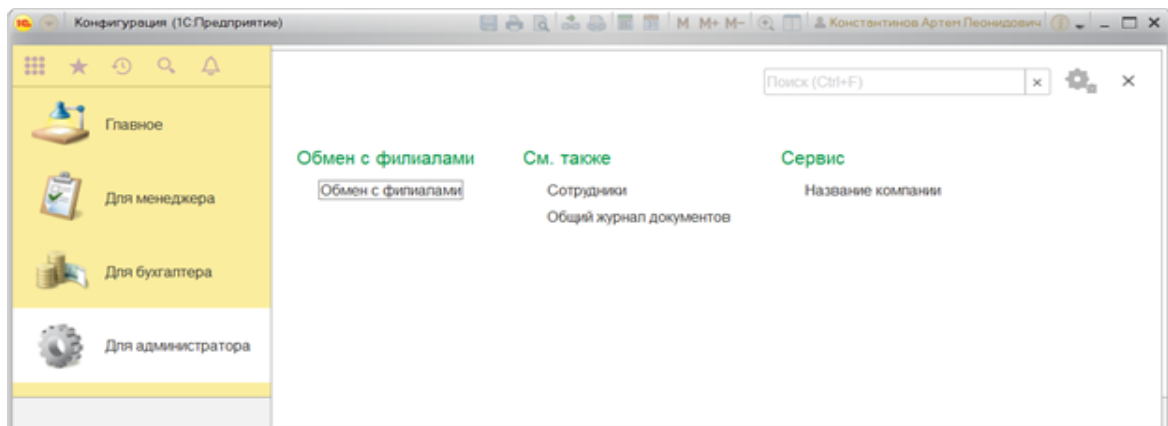
Для менеджера



Для бухгалтера



Для администратора



Обратите внимание, для менеджера и бухгалтера доступны только свои разделы прикладного решения, а для администратора – все разделы в полном объеме. Реализуйте данную возможность, используя механизм ролей 1С:Предприятия

Этап №4

Введение

На этом этапе, Вы добавите функционал автоматической загрузки курсов валют.

Практические результаты

4.1 Доработка справочника Валют

В справочнике «Валюты» должна быть возможность указать для каждой валюты способ установки курса, существует 2 способа:

- Вручную
- Загружается из Интернета

4.2 Загрузка курсов валют с сайта cbr.ru

Для автоматизации заполнения данных об актуальных курсах валют в 1С нужно разработать функционал по загрузке курсов валют с сайта <https://www.cbr.ru/>

Загрузку нужно выполнять, используя веб-сервис, описание которого доступно по ссылке: <https://www.cbr.ru/development/DWS/>

Должна быть возможность выполнить загрузку курсов в ручном режиме, т.е. через служебную обработку. Также должна быть возможность включить автоматическую загрузку курсов валют по установленному пользователем расписанию. Загружать нужно курсы только тех валют, для которых указан способ установки курса «Загружается из интернета».