



ООО «Лонг Кэт»

Адрес: Мордовия, Саранск, ул. Московская, д. 14

Телефон: +7 (8342) 37-33-89 Почта: gd@longcatdev.com Сайт: www.longcatdev.com

ИНН: 1327012207 КПП: 132701001 ОГРН: 1101327002468

АО «Тинькофф Банк»

БИК: 044525974 р/с: 40702810710000106368 к/с: 30101810145250000974

Техническое задание на доработку CRM системы версия от 27 декабря 2018

В CRM систему закладывается произвольное количество данных. Нет никаких ограничений на количество пользователей, сроке хранения данных или количестве SIP линий.

CRM система реализовывается на языке программирования PHP. Фреймворк – Laravel. В качестве базы данных используется MySQL. При разработке не используются продукты, требующие лицензирования или оплаты в сторону авторов за использование.

Конечный продукт разворачивается на выделенном сервере заказчика. ПО на сервере – LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP).

Система реализуется на базе bootstrap шаблона - <https://adminlte.io/themes/AdminLTE/index2.html>

Шаблон адаптирован под настольные компьютеры, ноутбуки, планшеты и мобильные телефоны. Дополнительно после реализации системы

В техническом задании *курсивом выделены* комментарии к пунктам, которые помогают раскрыть смысл написанного.

Пункты, которые начинаются с «Логика:» описывают какой-то логический блок и не является отдельной страницей. Большинство остальных заголовков говорят о том, что в системе присутствует страница с таким заголовком или всплывающее окно и в данном пункте эта страница или окно описывается.

Оглавление

Термины и определения.....	3
Общее описание.....	4
Структура системы.....	5
Требования к мобильной версии и адаптивной верстке.....	6
Пользователи.....	7
Добавление пользователя.....	7
Список лидов.....	8
Добавление лида.....	9
Список контрагентов.....	10
Страница контрагента.....	11
Общая информация.....	12
Реквизиты.....	13
История контрагента.....	15
Файлы.....	15
Оплаты.....	16
Контракты.....	17
Вывоз мусора.....	18
Уборка территории.....	23
Аренда контейнера.....	28
Продажа контейнеров.....	32
Разовые услуги.....	36
Поставщики.....	36
Страница поставщика.....	37
Общая информация.....	37
Реквизиты.....	40
Файлы.....	41
Исполнения и продажи.....	41
Номенклатура.....	44

Оплаты	45
Список документов	46
Отчеты	47
Исполнения.....	47
Изменения клиентской базы	48
Выручка	48
Реализация контейнеров	49
Настройки	49
Интерфейс исполнителя.....	50
Справочники	52
Типы пользователей.....	52
Источники лидов	53
Статус лида.....	53
Периодичность оказания услуги.....	53
Способ оплаты контракта.....	53
Тип оплаты контракта.....	53
Единицы измерения номенклатуры.....	53
Тип оплаты	54

Термины и определения

Техническое задание (ТЗ) – текущий документ, включающий в себя основные пожелания заказчика, описание принципов работы системы и описание бизнес логики.

Прототип — схематическое представление функционала CRM системы, с указанием основных рубрик, информационных блоков, их структуры и взаимодействия.

Роль — обозначение заданного набора возможностей пользователя системы, определяемого его уровнем доступа.

Лид – потенциальный клиент, тем или иным образом отреагировавший на маркетинговую коммуникацию.

Контрагент – клиент с которым заключен договор на обслуживание.

Контракт – договор на выполнение работ который заключен между Заказчиком и Клиентом.

Исполнения – определённые работы, указанные в контракте, которые предоставляет Заказчик для контрагента.

Поставщики – организации исполнители которым, Заказчик поручает исполнения.

Номенклатура – перечень товаров, продаваемых организацией

Пагинация – разделение записей на странице и нумерация страниц

Общее описание

CRM система будет реализована в формате тренера задач между заказчиками и исполнителями. Менеджеры CRM системы будут управлять процессами по автоматизации уборки мусора и продажи товаров.

На данный момент Заказчик использует Google Таблицы для учета следующих процессов:

- Учет работы диспетчеров
- Исполнения водителей
- Выставление счетов
- Хранение данных о контрагентах
- Формирования отчетности
- Отслеживание оплат контрагентов

В CRM системе должны быть полностью или частично реализованы функции, которые сейчас сотрудники Заказчика выполняют в таблицах. В CRM будет доступ для 2 групп пользователей: сотрудники организации, представители исполнителей, которым поручаются задачи.

CRM система разрабатывается в несколько итерация, для каждой пишется отдельное техническое задание, в котором описывается необходимый объем работ.

Структура системы

Техническое задание и CRM система разрабатывается на основании прототипа созданного совместно с представителями Заказчика. Прототип включает в себя базовую структуру и схему навигации между страницами, а также основные его компоненты.

Данный прототип не содержит законченных элементов внешнего исполнения. Логика и механизм работы описываются в техническом задании.

Ссылка на прототип: <https://qjzyz3.axshare.com>

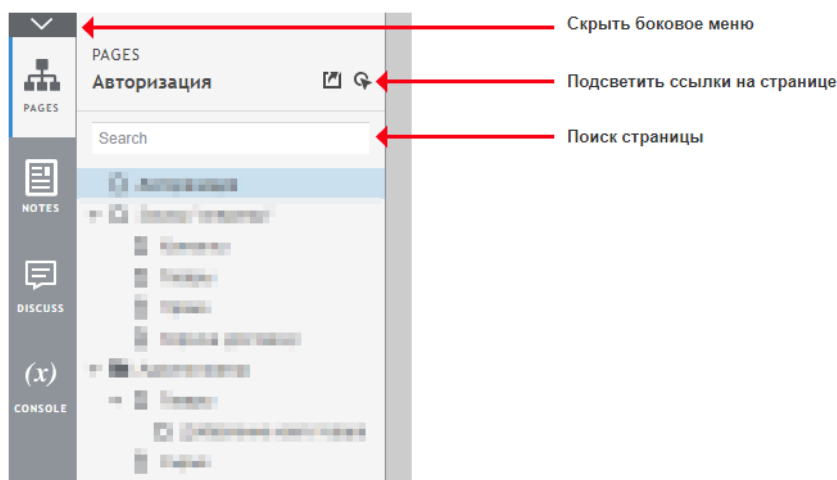


Рисунок 1

Структура страницы будет разбита на блоки

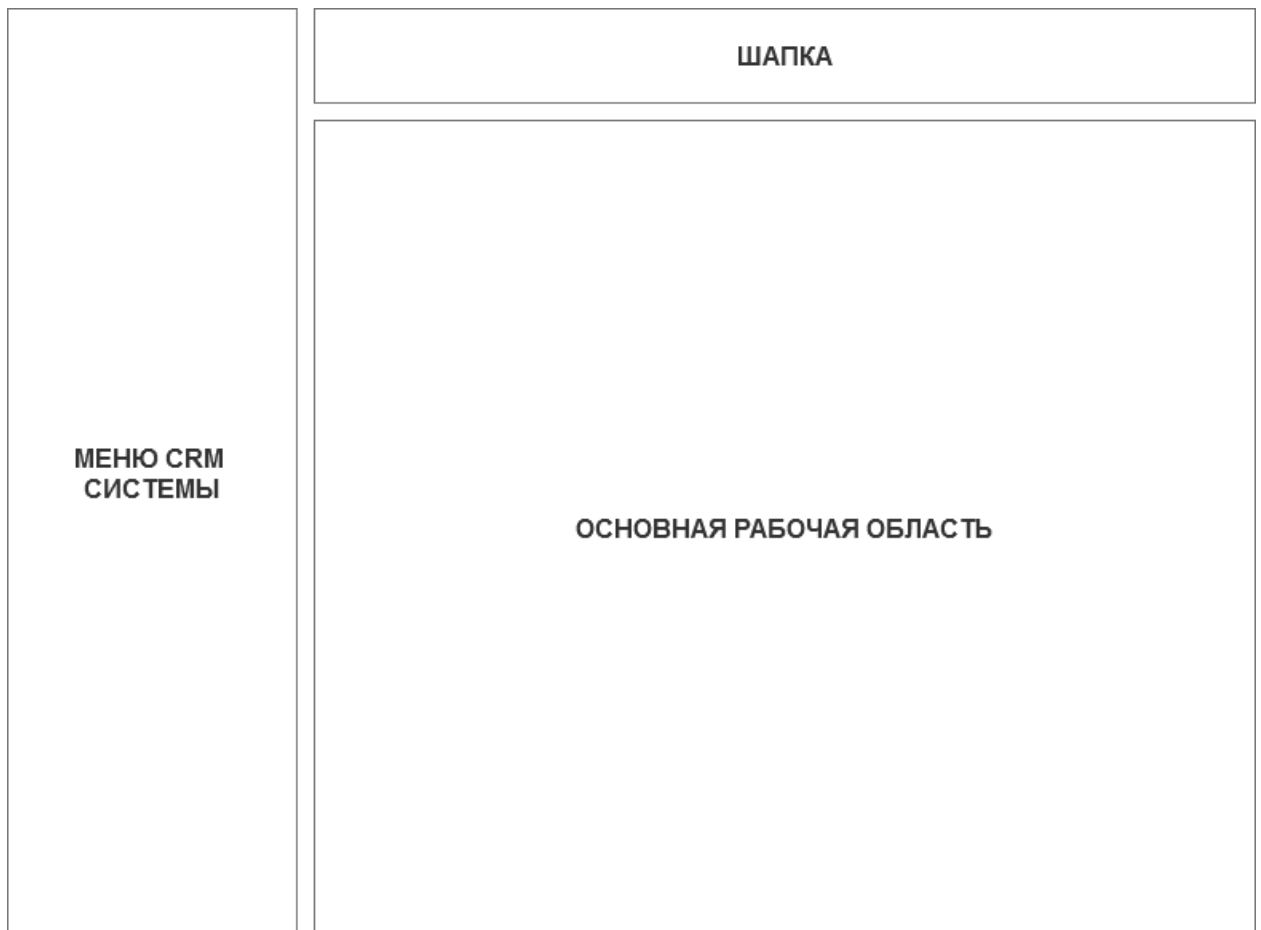


Рисунок 2

Для всех таблиц будет реализована сортировка по столбцам. При применении сортировки предыдущая отменяется. Все таблицы будут с пагинацией по 20 записей

ID	Дата создания	Номер контракта	Тип
----	---------------	-----------------	-----

Рисунок 3

Требования к мобильной версии и адаптивной верстке

Для CRM системы не разрабатывается отдельная мобильная версия или мобильное предложение. Для CRM системы будет адаптивная верстка, ограниченная функционалом bootstrap шаблона -

<https://adminlte.io/themes/AdminLTE/index2.html>

Пользователи

Ссылка на прототип:

<https://qjzyz3.axshare.com/#g=1&p=%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8>

На странице будут представлены следующие элементы:

- Кнопка «Новый пользователь». При клике открывается новая страница для заполнения данных и добавлении пользователя
- Поиск. Поиск осуществляется только столбцу ФИО
- Фильтр «Тип пользователя». Выпадающий список, содержащий все типы, пользователи. При выборе определенного пользователя таблица обновляется и отображаются пользователи выбранного типа.
- Фильтр «Период регистрации». Указывается период, за который надо отобразить пользователей. При выборе определенного периода таблица обновляется и отображаются пользователи за указанный период. Фильтрация идет по столбцу «Дата регистрации».
- Таблица пользователей
 - ID - порядковый номер присваиваемый системой
 - Дата регистрации
 - ФИО
 - Тип пользователя. Если пользователь не активен, то строчка в таблице подсвечивается серым цветом
 - Email (Логин)
 - Телефон
 - Email для уведомлений
 - Действия
 - Удалить
 - Редактировать (открывается страница с шаблоном добавления пользователя и заполненными данными)

Записи в таблице сгруппированы по 20 записей и страницы разделены пагинацией.

Добавление пользователя

Ссылка на прототип:

<https://qjzyz3.axshare.com/#g=1&p=%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9>

[%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C](#)

- ID пользователя – заблокированное текстовое поле
- Статус пользователя – выпадающий список
 - Активен
 - Не активен – если пользователя перевели в данный статус, то он не может авторизоваться, все данные пользователя сохраняются в системе
- Email (логин) – текстовое поле
- Пароль – текстовое поле
- Повторить пароль – текстовое поле
- Тип пользователя – выпадающее поле данные подставляются из справочника «Пользователи». Кроме типа пользователей «Исполнитель» для этого типа пользователя будет создан отдельный интерфейс в CRM системе, и он будет прикрепляться к анкете поставщика.
- Фамилия – текстовое поле
- Имя – текстовое поле
- Отчество – текстовое поле
- Телефон – числовое поле
- E-mail – текстовое поле (ввод только латиницы)

Для типа пользователя «Поставщик» будет появляться дополнительное поле «Поставщики» в форме, выпадающий списка с поставщиками из соответствующего раздела. Поле обязательное для заполнения. После выбора поставщика между объектами создается связь.

Список лидов

Ссылка на прототип:

<https://qjzyz3.axshare.com/#g=1&p=%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2>

На странице будут представлены следующие элементы:

- Кнопка «Добавить лида». При клике открывается новая страница для заполнения данных и добавлении лида

- Поиск. Поиск осуществляется только столбцу Имя
- Фильтр «Источник». Выпадающий список, содержащий типы источников через которые были добавлены лиды. При выборе определенного типа, таблица регенерируется и отображаются лиды с выбранным источником.
- Фильтр «Период регистрации». Указывается период, за который надо отобразить лидов. При выборе определенного периода таблица регенерируется и отображаются лиды за указанный период. Фильтрация проверяет данные по столбцу «Дата создания».
- Таблица лидов
 - ID - порядковый номер присваиваемый системой
 - Дата создания
 - Статус. Подставляется из справочника. При двойном клике открывается всплывающее окно смены статуса без входа в карточку лида.
 - Источник
 - Имя
 - Название компании
 - Телефон
 - Почта
 - Комментарий
 - Действия
 - Создать контрагента. В новой вкладке браузера открывается страница добавление контрагента с подставленными данными в поля название, телефон и почта
 - Удалить. Лид удаляется из базы
 - Редактировать (открывается страница с шаблоном добавления Лида)

Добавление лида

Ссылка на прототип:

<https://qjzyz3.axshare.com/#g=1&p=%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B0>

- ID пользователя – заблокированное текстовое поле
- Дата – выпадающий календарь
- Статус – выпадающий список значений из справочника

- Источник - выпадающий список значений из справочника
- Название компании – текстовое поле
- Имя контактного лица – текстовое поле
- Телефон – числовое поле
- Почта – текстовое поле
- Прикрепить файл – загружается файл с компьютера
- Действия
 - Сохранить – добавляет лид или изменения в базу данных
 - Создать контрагента - в новой вкладке браузера открывается страница добавление контрагента с подставленными данными в поля название, телефон и почта
 - Удалить – удаляет запись из базы
 - Отмена – происходит возврат к списку лидов без сохранения изменений
 - История по лиду. Сотрудники смогут оставлять в блоке комментарии по Лиду. Удаление комментариев будет доступно только для администратора

Список контрагентов

Ссылка на прототип:

<https://qjzyz3.axshare.com/#g=1&p=%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2>

Страница реализована в форме таблицы и на ней представлены следующие элементы:

- Кнопка «Добавить контрагента». При клике открывается новая страница для заполнения данных и добавлении контрагента
- Поиск. Поиск осуществляется только столбцу название
- Импорт XL. Происходит загрузка пользователей из XL файла, созданного по шаблону. Импортируются следующие данные:
 - Название
 - Телефон
 - Email

- Адрес
- Адрес для документов
- Экспорт XL. Происходит выгрузка данных из таблицы в XL формат
 - Название
 - Телефон
 - Email
 - Адрес
 - Адрес для документов
 - Данные по контактным лицам
- Фильтр «Период регистрации». Указывается период, за который надо отобразить контрагентов. При выборе определенного периода таблица регенерируется и отображаются записи за указанный период. Фильтрация проверяет данные по столбцу «Дата создания».
- Фильтр «Список услуг». Пользователь может указать 1 или несколько услуг, оказываемых контрагенту
- Тип. Активный и Замороженный
- Задолженность по оплате. Если контрагенту выставлен счет и в течении месяца к данным счетам не прикреплена оплата, то в базе ставится пометка задолженность и контрагент в списке помечается светло-красным цветом
- Таблица контрагентов
 - ID
 - Дата создания
 - Название организации
 - Телефон
 - E-mail
 - Оказываемые услуги
 - Статус
 - Действие
 - Редактировать
 - Удалить (если для контрагента выставлен хотя бы 1 счет или создан контракт его нельзя удалить из CRM системы)

Страница контрагента

Страница будет включать в себя 5 вкладок со своей структурой:

- Общая информация

- Реквизиты
- История контрагента
- Файлы и документы
- Оплаты

Общая информация

Ссылка на прототип:

https://qjzyz3.axshare.com/#g=1&p=%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2

Страница будет разделана на 3 блока

- Информация по контрагенту
- Комментарии
- Контакты и товары

Информация по контрагенту

- Название – текстовое поле
- Статус – выпадающий список с системными данными
- Телефон – цифровое поле
- Почта – текстовое поле
- Адрес – текстовое поле
- Адрес доставки документов – текстовое поле
- Контактное лицо (можно добавлять до 10 контактных лиц)
 - ФИО – текстовое поле
 - Должность – текстовое поле
 - Мобильный телефон – числовое поле (можно добавлять дополнительное количество номеров телефона)
 - Email – текстовое поле
 - Заметки по контактному лицу - текстовое поле
 - Отказываемые услуги. В блоке перечислены услуги оказываемы организацией. Данные подставляются из раздела контракты

Комментарии. Блок содержит комментарии, оставленные сотрудниками, Комментарии сохраняются в хронологическом порядке. Удалять комментарии может только администратор.

Контракты и товары. В блоке будут отображаться контракты заключенные с данным контрагентом. Диспетчер может добавить контракт или продажу нажав на кнопку «Добавить контакт» «Добавить продажу». Список контракто будет представлен в виде таблицы со следующими элементами:

- Фильтры
 - Дата создания контракта
 - Тип контракта (множественный выбор)
 - Периодичность (простой выбор)
 - Диспетчеры (простой выбор)
- Таблица
 - ID
 - Дата создания
 - Номер контракта
 - Тип
 - Контрагент (всегда отображается контрагент в карточке которого находится пользователь)
 - Стоимость. Указывается базовая стоимость оказываемой услуги
 - Периодичность
 - Диспетчер
 - Действие
 - Редактировать. Открывается страница редактирования записи
 - Удалить. Нельзя удалить контракт если по нему выставлено исполнение или счет

При добавлении исполнения или продажи со страницы контрагента, они отображаются в общем списке.

Реквизиты

Ссылка на прототип:

<https://qjyz3.axshare.com/#g=1&p=%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%82%D1%8B>

На странице будут расположены данные для формирования счетов на оплату.

В зависимости от типа клиента будет изменяться набор полей.

Юридическое лицо

- Название компании – текстовое поле
 - Генеральный директор – текстовое поле
 - Телефон – числовое поле
 - E-mail – текстовое поле
 - Юридический адрес – область текста
 - Фактический адрес – область текста
 - ИНН – числовое поле (ограничение 10 символов)
 - КПП – числовое поле (ограничение 9 символов)
 - ОГРН – числовое поле (ограничение 13 символов)
 - БИК – числовое поле
 - Банк – текстовое поле
 - Расчетный счет – числовое поле
 - Кор. Счет – числовое поле
 - Факс – числовое поле
 - ОКАТО – числовое поле
 - ОКПО – числовое поле
 - В лице – текстовое поле
 - Действующего на основании – текстовое поле
- Все поля обязательные для заполнения

Индивидуальный предприниматель

- Название компании – текстовое поле
- Генеральный директор – текстовое поле
- Телефон – числовое поле
- E-mail – текстовое поле
- Юридический адрес – область текста
- Фактический адрес – область текста
- ИНН – числовое поле (ограничение 10 символов)
- КПП – числовое поле (ограничение 9 символов)
- ОГРН – числовое поле (ограничение 13 символов)
- БИК – числовое поле
- Банк – текстовое поле
- Расчетный счет – числовое поле
- Кор. Счет – числовое поле

- Факс – числовое поле
 - В лице – текстовое поле
 - Действующего на основании – текстовое поле
- Все поля обязательные для заполнения

История контрагента

На странице будет представлена таблица, состоящая из 3 колонок в которой будет отражаться история изменения пользователями контрагента.

- Дата. День и время совершения изменений
- Пользователь. ФИО пользователя в системе
- Действие.
 - Изменение данных
 - Изменение реквизитов
 - Создание контракта *Номер контракта*+*Тип контракта*
 - Удаление контракта *Номер контракта*+*Тип контракта*
 - Добавление исполнения *Тип исполнения* + *Номер исполнения*+*Адрес исполнения (если есть)*
 - Удаление исполнения *Тип исполнения* + *Номер исполнения*+*Адрес исполнения (если есть)*
 - Изменение исполнения *Тип исполнения* + *Номер исполнения*+ *Адрес исполнения*
 - Создание счета *Номер счета*+*Сумма счета*
 - Удаление счета *Номер счета*+*Сумма счета*
 - Прикрепление оплаты к счету *Номер оплаты* + *Сумма оплаты*
 - Удаление оплаты *Номер оплаты* + *Сумма оплаты*

Файлы

Ссылка на прототип:

https://qjzyz3.axshare.com/#g=1&p=%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B_%D0%B8_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B

Страница будет разделена 2 блока:

- Файлы и документы. В блоке отображаются документы которые можно загрузить с локального диска. Документ может удалить любой пользователь.
- Файлы и документы, созданные в системе. В блоке отображаются счета выставленные для данного контрагента по исполнениям. Счет можно скачать или удалить. Если к счету прикреплена оплата, то счет удалить нельзя. Для счетов есть пометка если его отправили через email.

На странице будет добавлен поиск документа, выставленного в системе по номеру. Документы, выставленные в системе, будут сгруппированы по 20 элементов и разделены пагинацией.

Оплаты

Ссылка на прототип:

<https://qjyz3.axshare.com/#g=1&p=%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8B>

На странице будет расположена таблица, в которой будут отображаться оплаты, которые закреплены за данной организацией по выставленным счетам. Оплату можно добавить из страницы с использованием всплывающего окна нажав на кнопку «Добавить оплату». Данные по контрагенту подставляются автоматически. Всплывающее окно идентично окну из раздела список оплат. На странице расположен фильтр по датам оплаты. Таблица состоит из следующих столбцов:

- ID
- Дата оплаты
- Номер счета
- Сумма оплаты
- Назначение платежа
- Тип оплаты
- Действие
 - Удалить. Оплату нельзя удалить если она прикреплена к счету
 - Редактировать. Открывается всплывающее окно добавления оплаты

При добавлении оплаты со страницы контрагента оплата добавляется в общем списке.

Контракты

В разделе будут представлены услуги, которые оказывает организация своим контрагентам. Услуги будут системны с индивидуальной структурой в зависимости от выбора услуги при добавлении генерируется поля характерные для данной услуги. Если для услуги добавлено исполнение или товар, то изменить тип услуги нельзя. При создании, по умолчанию подставляется услуга «Вывоз мусора» ее в дальнейшем можно изменить и поля изменяться. При добавлении контракта для определённого контрагента он отображается в карточки контрагента.

Изначально в системе созданы следующие типы контрактов:

- Вывоз мусора
- Уборка территории
- Аренда контейнера
- Продажа контейнеров
- Разовые услуги

Ссылка на прототип:

<https://qjzyz3.axshare.com/#g=1&p=%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2>

Страница реализована в форме таблицы и на ней представлены следующие элементы:

- Кнопка «Добавить контракт» при клике осуществляется переход на страницу создания контракта
- Поиск по контрагентам. Осуществляется поиск по столбцу контрагент
- Фильтр «Дата создания». Указывается период, за который надо отобразить контракты. При выборе определенного периода таблица перегенерируется и отображаются записи за указанный период. Фильтрация проверяет данные по столбцу «Дата создания».
- Фильтр «Тип контракта». Пользователь может указать 1 или несколько типов контрактов
- Фильтр «Периодичность». Фильтрация идет по полю периодичность
- Фильтр «Диспетчеры». Пользователь может указать 1 или нескольких диспетчеров для фильтрации

- Таблица контрактов
 - ID
 - Дата создания
 - Номер контакта
 - Тип
 - Контрагент
 - Стоимость. Указывается стоимость единицы услуги для продажи контейнеров стоит прочерк.
 - Диспетчер
 - Действие
 - Редактировать
 - Удалить (если для контракта создано хотя бы 1 исполнение его нельзя удалить)

Вывоз мусора

Ссылка на прототип:

<https://qjyz3.axshare.com/#g=1&p=%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2>

Страница будет разделена на 4 визуальных блока:

- Общая информация
- Вспомогательная информация
- Содержание контракта
- Исполнения и счета

Общая информация. Блок состоит из следующих элементов:

- ID
- Номер контракта - текстовое поле
- Тип контракта - выпадающий список
- Стоимость кубометра (р.) – числовое поле
- Способ оплаты – справочник «способы оплаты»
- Диспетчер – автоматически подставляются данные пользователя, который создает запись. Редактировать может только администратор
- Контрагент. Пользователь может выбрать контрагента из уже созданных начав водить название в поле или создать нового. При выборе

контрагента необходимо нажать на кнопку «Выбрать» что бы контрагент закрепился за контрактом. При создании нового отображается всплывающее окно содержащие минимальный набор полей для добавления контрагента. После создания пользователю необходимо зайти в карточку контрагента и добавить недостающую информацию.

- Комментарии к контракту – текстовое поле

Вспомогательная информация. Блок состоит из следующих элементов:

- Общая стоимость оказанных услуг – считается общая стоимость оказанных исполнителей за весь период контракта
- Общая стоимость оказанных услуг в этом месяце – считается стоимость оказанных исполнений в текущем календарном месяце
- Дата выставления счета
 - 1-го числа месяца
 - Выставляется по факту оказания услуги
- Напоминать о счете за (кол-во дней). Пользователь, который создает контакт, отмечает за сколько ему прислать уведомление что необходимо отправить счет контрагенту
- Тип оплаты контракта – справочник «тип оплаты контракта»
- Кнопка «Сохранить» - давление / изменение записи сохраняется в базу
- Кнопка «Назад к списку» - происходит возврат к списку без сохранения

Содержание контракта

В блоке записываются шаблоны исполнений по данному контракту. Может быть добавлено неограниченное количество шаблонов. Шаблон состоит из следующих элементов:

- Адрес – текстовое поле
- Дом – текстовое поле
- Объём вывоза по умолчанию м3 – числовое поле
- Поставщик – выпадающий список с поиском. Информация подставляется из раздела поставщики
- Контакт на объекте – состоит из 2х полей ФИО текстовое, номер телефона числовое
- Комментарий диспетчера – текстовое поле

Исполнения и счета

Блок будет разделен на 2 вкладки 1 «Исполнения» и 2 «Счета».

1. Вкладка «Исполнения» будет реализована в виде таблицы с фильтрами и кнопкой «Добавить исполнение».

Фильтры:

- Показать за период – выпадающий календарь
- Адрес вывоза – множественный выбор. Значения формируются на основании столбца «Адрес вывоза» из таблицы.

Таблица:

Строки в таблице создаются после нажатия «Добавить исполнение». Информация в строке формируется на основании блока «Содержание контракта». Если в блоке «Содержание контракта» 1 запись, то строчка добавляется автоматически, если в блоке более 1 надписи, то отображается диалоговое окно с выбором адреса для добавления.

- ID присваивается автоматически системой и не редактируется
- Дата исполнения – тип дата
- Факт исполнения – тип дата
- Адрес вывоза – выпадающий список, поле доступно для редактирования. Данные в поле склеиваются и подставляются из адреса и дома, блока «Содержание контракта»
- Контакт на объекте – текстовые поля, данные подставляются из блока «Содержание контракта»
- План вывоза м3 – числовое поле, данные подставляются из поля «Объем вывоза по умолчанию м3» блока «Содержание контракта»
- Факт вывоза – числовое поле, данные заполняются диспетчером или исполнителем из персонально раздела CRM системы
- Стоимость м3 р. – числовое поле, данные подставляются из поля «Стоимость кубометра р.»
- Общая стоимость – числовое поле, данные подсчитываются перемножением значением полей «План вывоза м3» и «Стоимость м3 р.»
- Стоимость исполнения – числовое поле заполняется диспетчером или исполнителем из персонального раздела.

- Комментарий диспетчера – область текста, данные подставляются из поля «Комментарий к адресу»
- Комментарий поставщика - область текста, диспетчером или исполнителем из персонально раздела CRM системы
- Поставщик – при клике появляется диалоговое окно выбора поставщика. После выбора поставщика, в персональном разделе поставщика отображается данное исполнение как задача.
- Действия
 - Сохранить. После внесения данных или изменений в ячейки необходимо нажать на кнопку что бы изменения записались в базе
 - Удалить. Удаляет строку из таблицы. Запись нельзя удалить если исполнитель отметил ее в персональном разделе как выполненную.

Данные в строке блокируются через 24 часа после срока, установленного в поле, дата исполнения. Если для исполнения назначен поставщик, то исполнение блокируется после внесения данных в персональном разделе поставщика.

2. Вкладка «Счета» будет реализована в виде таблицы с фильтрами и кнопкой «Сформировать счет».

Фильтры:

- Показать за период – выпадающий календарь
- Адрес вывоза – множественный выбор. Значения формируются на основании столбца «Адрес вывоза» из таблицы.

Таблица:

Строки в таблице создаются после нажатия «Сформировать счет». При клике на кнопку отображается всплывающее окно формирования счета содержащая поля:

- Номер счета – текстовое поле, номер счета подставляется автоматически исходя из нумерации CRM системы
- Дата – автоматически подставляется текущая дата
- Тип счета – системное поле

- Общий счет – при генерации счета назначение платежа суммируется по всем услугам 1 строчку
- Счет с разбивкой по исполнениям – при генерации счета каждое исполнение записывается как отдельная позиция в счете
- Показать за период – выпадающий календарь
- Адрес вывоза – множественный выбор. Значения формируются на основании столбца «Адрес вывоза» из таблицы

При выборе значений отображается таблица исполнений в которой пользователь может удалить ненужные исполнения по адресу

Таблица состоит из полей (поля недоступны для редактирования, кроме действия удалить):

- Период оказания услуги
- Факт вывоза мЗ
- Стоимость мЗ р.
- Общая стоимость р.
- Адрес вывоза
- Поставщик
- Действие удалить

Таблица счетов состоит из следующих полей (поля недоступны для редактирования)

- ID
- Дата составления
- Номер счета
- Период оказания услуги (период времени за который выставляется счет, определяется периодом при формировании счета)
- Объем вывоза
- Стоимость за единицу
- Общая стоимость р.
- Адрес вывоза
- Счет оплачен (при прикреплении оплаты к счету в поле отображается сумма, если сумма равна сумме счета, то статус счета становится оплачен)

- Статусы. Системные данные
- Чек-бокс «С печатью». Если чек-бокс отмечен, то при отправке или скачивании счета в него добавляется печать и подпись из настроек системы
- Чек-бокс «Без печати». Если чек-бокс отмечен, то в документ не добавляется печать и подпись при скачивании или отправки

Если отмечены оба чек бокса, то скачивается и отправляется оба счета

Действия

- Стрелка в бок. При клике открывается форма отправки письма с прикрепленным счетом в зависимости от выбранного чек-бокса. Автоматически подставляется почтовый ящик контрагента. Если счет отправляется из системы, то он переводится в статус «Отправлен».
- Стрелка вниз. В зависимости от выбранного чек-бокса скачивается счет
- Редактировать. Открывается окно редактирования документа
- Удалить. Счет удаляется из списка. Если к счету привязана оплата его нельзя удалить.

Уборка территории

Ссылка на прототип:

<https://qjzyz3.axshare.com/#g=1&p=%D1%83%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8>

Страница будет разделена на 4 визуальных блока:

- Общая информация
- Вспомогательная информация
- Содержание контракта
- Исполнения и счета

Общая информация. Блок состоит из следующих элементов:

- ID
- Номер контракта - текстовое поле
- Тип контракта - выпадающий список
- Стоимость часа – числовое поле

- Способ оплаты – справочник «способы оплаты»
- Диспетчер – автоматически подставляются данные пользователя, который создает запись. Редактировать может только администратор
- Контрагент. Пользователь может выбрать контрагента из уже созданных начав водить название в поле или создать нового. При выборе контрагента необходимо нажать на кнопку «Выбрать» что бы контрагент закрепился за контрактом. При создании нового отображается всплывающее окно содержащие минимальный набор полей для добавления контрагента. После создания пользователю необходимо зайти в карточку контрагента и добавить недостающую информацию.
- Комментарии к контракту – текстовое поле

Вспомогательная информация. Блок состоит из следующих элементов:

- Общая стоимость оказанных услуг – считается общая стоимость оказанных исполнителей за весь период контракта
- Общая стоимость оказанных услуг в этом месяце – считается стоимость оказанных исполнений в текущем календарном месяце
- Дата выставления счета
 - 1-го числа месяца
 - Выставляется по факту оказания услуги
- Напоминать о счете за (кол-во дней). Пользователь, который создает контакт, отмечает за сколько ему прислать уведомление что необходимо отправить счет контрагенту
- Тип оплаты контракта – справочник «тип оплаты контракта»
- Кнопка «Сохранить» - давление / изменение записи сохраняется в базу
- Кнопка «Назад к списку» - происходит возврат к списку без сохранения

Содержание контракта

В блоке записываются шаблоны исполнений по данному контракту. Может быть добавлено неограниченное количество шаблонов. Шаблон состоит из следующих элементов:

- Адрес – текстовое поле
- Дом – текстовое поле
- Стоимость чара – числовое поле
- Коэффициент услуги – числовое поле

- Количество часов – числовое поле
- Поставщик – выпадающий список с поиском. Информация подставляется из раздела поставщики
- Контакт на объекте – состоит из 2х полей ФИО текстовое, номер телефона числовое
- Комментарий диспетчера – текстовое поле

Исполнения и счета

Блок будет разделен на 2 вкладки 1 «Исполнения» и 2 «Счета».

1. Вкладка «Исполнения» будет реализована в виде таблицы с фильтрами и кнопкой «Добавить исполнение».

Фильтры:

- Показать за период – выпадающий календарь
- Адрес вывоза – множественный выбор. Значения формируются на основании столбца «Адрес вывоза» из таблицы.

Таблица:

Строки в таблице создаются после нажатия «Добавить исполнение». Информация в строке формируется на основании блока «Содержание контракта». Если в блоке «Содержание контракта» 1 запись, то строчка добавляется автоматически, если в блоке более 1 надписи, то отображается диалоговое окно с выбором адреса для добавления.

- ID присваивается автоматически системой и не редактируется
- Дата исполнения – тип дата
- Факт исполнения – тип дата
- Адрес вывоза – выпадающий список, поле доступно для редактирования. Данные в поле склеиваются и подставляются из адреса и дома, блока «Содержание контракта»
- Контакт на объекте – текстовые поля, данные подставляются из блока «Содержание контракта»
- Стоимость часа – числовое поле
- Коэффициент услуги – числовое поле

- Количество часов – кол-во часов рассчитывается по формуле коэффициент услуги разделить на стоимость часа
- Общая стоимость – числовое поле, данные подсчитываются перемножением значением полей «Стоимость часа» и «Количество часов»
- Стоимость исполнения – числовое поле заполняется диспетчером или исполнителем из персонального раздела.
- Комментарий диспетчера – область текста, данные подставляются из поля «Комментарий к адресу»
- Комментарий поставщика - область текста, диспетчером или исполнителем из персонального раздела CRM системы
- Поставщик – при клике появляется диалоговое окно выбора поставщика. После выбора поставщика, в персональном разделе поставщика отображается данное исполнение как задача.
- Действия
 - Сохранить. После внесения данных или изменений в ячейки необходимо нажать на кнопку что бы изменения записались в базе
 - Удалить. Удаляет строку из таблицы. Запись нельзя удалить если исполнитель отметил ее в персональном разделе как выполненную.

Данные в строке блокируются через 24 часа после срока, установленного в поле, дата исполнения. Если для исполнения назначен поставщик, то исполнение блокируется после внесения данных в персональном разделе поставщика.

2. Вкладка «Счета» будет реализована в виде таблицы с фильтрами и кнопкой «Сформировать счет».

Фильтры:

- Показать за период – выпадающий календарь
- Адрес вывоза – множественный выбор. Значения формируются на основании столбца «Адрес вывоза» из таблицы.

Таблица:

Строки в таблице создаются после нажатия «Сформировать счет». При клике на кнопку отображается всплывающее окно формирования счета содержащая поля:

- Номер счета – текстовое поле, номер счета подставляется автоматически исходя из нумерации CRM системы
- Дата – автоматически подставляется текущая дата
- Тип счета – системное поле
 - Общий счет – при генерации счета назначение платежа суммируется по всем услугам 1 строчку
 - Счет с разбивкой по исполнениям – при генерации счета каждое исполнение записывается как отдельная позиция в счете
- Показать за период – выпадающий календарь
- Адрес вывоза – множественный выбор. Значения формируются на основании столбца «Адрес вывоза» из таблицы

При выборе значений отображается таблица исполнений в которой пользователь может удалить ненужные исполнения по адресу

Таблица состоит из полей (поля недоступны для редактирования, кроме действия удалить):

- Период оказания услуги
- Количество часов
- Стоимость за единицу
- Общая стоимость р.
- Адрес вывоза
- Поставщик
- Действие удалить

Таблица счетов состоит из следующих полей (поля недоступны для редактирования)

- ID
- Дата составления
- Номер счета

- Период оказания услуги (период времени за который выставляется счет, определяется периодом при формировании счета)
- Количество часов
- Стоимость за единицу
- Общая стоимость р.
- Адрес вывоза
- Счет оплачен (при прикреплении оплаты к счету в поле отображается сумма, если сумма равна сумме счета, то статус счета становится оплачен)
- Статусы. Системные данные
- Чек-бокс «С печатью». Если чек-бокс отмечен, то при отправке или скачивании счета в него добавляется печать и подпись из настроек системы
- Чек-бокс «Без печати». Если чек-бокс отмечен, то в документ не добавляется печать и подпись при скачивании или отправки

Если отмечены оба чек бокса, то скачивается и отправляется оба счета

Действия

- Стрелка в бок. При клике открывается форма отправки письма с прикрепленным счетом в зависимости от выбранного чек-бокса. Автоматически подставляется почтовый ящик контрагента. Если счет отправляется из системы, то он переводится в статус «Отправлен».
- Стрелка вниз. В зависимости от выбранного чек-бокса скачивается счет
- Редактировать. Открывается окно редактирования документа
- Удалить. Счет удаляется из списка. Если к счету привязана оплата его нельзя удалить.

Аренда контейнера

Ссылка на прототип:

<https://qjzyz3.axshare.com/#g=1&p=%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0>

Страница будет разделена на 4 визуальных блока:

- Общая информация
- Вспомогательная информация

- Исполнения и счета

Общая информация. Блок состоит из следующих элементов:

- ID
- Номер контракта - текстовое поле
- Тип контракта - выпадающий список
- Стоимость месяца аренды – числовое поле
- Способ оплаты – справочник «способы оплаты»
- Диспетчер – автоматически подставляются данные пользователя, который создает запись. Редактировать может только администратор
- Контрагент. Пользователь может выбрать контрагента из уже созданных начав водить название в поле или создать нового. При выборе контрагента необходимо нажать на кнопку «Выбрать» что бы контрагент закрепился за контрактом. При создании нового отображается всплывающее окно содержащие минимальный набор полей для добавления контрагента. После создания пользователю необходимо зайти в карточку контрагента и добавить недостающую информацию.
- Комментарии к контракту – текстовое поле

Вспомогательная информация. Блок состоит из следующих элементов:

- Общая стоимость оказанных услуг – считается общая стоимость оказанных исполнителей за весь период контракта
- Общая стоимость оказанных услуг в этом месяце – считается стоимость оказанных исполнений в текущем календарном месяце
- Дата выставления счета
 - 1-го числа месяца
 - Выставляется по факту оказания услуги
- Напоминать о счете за (кол-во дней). Пользователь, который создает контакт, отмечает за сколько ему прислать уведомление что необходимо отправить счет контрагенту
- Тип оплаты контракта – справочник «тип оплаты контракта»
- Кнопка «Сохранить» - давление / изменение записи сохраняется в базу
- Кнопка «Назад к списку» - происходит возврат к списку без сохранения

Исполнения и счета

Блок будет разделен на 2 вкладки 1 «Исполнения» и 2 «Счета».

1. Вкладка «Исполнения» будет реализована в виде таблицы с фильтрами и кнопкой «Добавить исполнение».

Фильтры:

- Показать за период – выпадающий календарь

Таблица:

- ID присваивается автоматически системой и не редактируется
- Дата – тип дата
- Улица – текстовое поле
- Дом – текстовое поле
- Тип контейнера – справочник
- Стоимость аренды мес. – числовое поле
- Комментарий диспетчера – область текста
- Действия
 - Сохранить. После внесения данных или изменений в ячейки необходимо нажать на кнопку что бы изменения записались в базе
 - Удалить. Удаляет строку из таблицы. Запись нельзя удалить если исполнитель отметил ее в персональном разделе как выполненную.

Данные в строке блокируются через 24 часа после срока, установленного в поле, дата.

2. Вкладка «Счета» будет реализована в виде таблицы с фильтрами и кнопкой «Сформировать счет».

Таблица:

Строки в таблице создаются после нажатия «Сформировать счет». При клике на кнопку отображается всплывающее окно формирования счета содержащее поля:

- Номер счета – текстовое поле, номер счета подставляется автоматически исходя из нумерации CRM системы
- Дата – автоматически подставляется текущая дата

- Тип счета – системное поле
 - Общий счет – при генерации счета назначение платежа суммируется по всем услугам 1 строчку
 - Счет с разбивкой по исполнениям – при генерации счета каждое исполнение записывается как отдельная позиция в счете
- Показать за период – выпадающий календарь
- Адрес местоположения – множественный выбор. Значения формируются на основании столбца «Адрес вывоза» из таблицы
- Тип контейнера – отображаются контейнеры указанные в исполнениях для данного контракта
- Стоимость за единицу – стоимость аренды за календарный месяц
- Общая стоимость – количество месяцев умножено на стоимость за единицу

При выборе значений отображается таблица исполнений в которой пользователь может удалить ненужные исполнения по адресу

В случае если период указывается не с начала месяца, система должна высчитать стоимость за неполный месяц. Общая стоимость / на количество дней в месяце

Таблица состоит из полей (поля недоступны для редактирования, кроме действия удалить):

- Период оказания услуги
- Стоимость за единицу
- Общая стоимость р.
- Адрес местоположения
- Тип контейнера
- Действие удалить

Таблица счетов состоит из следующих полей (поля недоступны для редактирования)

- ID
- Дата составления
- Номер счета

- Период оказания услуги (период времени за который выставляется счет, определяется периодом при формировании счета)
- Адрес местоположения
- Стоимость аренды за период
- Счет оплачен (при прикреплении оплаты к счету в поле отображается сумма, если сумма равна сумме счета, то статус счета становится оплачен)
- Статусы. Системные данные
- Чек-бокс «С печатью». Если чек-бокс отмечен, то при отправке или скачивании счета в него добавляется печать и подпись из настроек системы
- Чек-бокс «Без печати». Если чек-бокс отмечен, то в документ не добавляется печать и подпись при скачивании или отправки

Если отмечены оба чек бокса, то скачивается и отправляется оба счета

Действия

- Стрелка в бок. При клике открывается форма отправки письма с прикрепленным счетом в зависимости от выбранного чек-бокса. Автоматически подставляется почтовый ящик контрагента. Если счет отправляется из системы, то он переводится в статус «Отправлен».
- Стрелка вниз. В зависимости от выбранного чек-бокса скачивается счет
- Редактировать. Открывается окно редактирования документа
- Удалить. Счет удаляется из списка. Если к счету привязана оплата его нельзя удалить.

Продажа контейнеров

Ссылка на прототип:

<https://qjzyz3.axshare.com/#g=1&p=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2>

Страница будет разделена на 4 визуальных блока:

- Общая информация
- Вспомогательная информация
- Исполнения и счета

Общая информация. Блок состоит из следующих элементов:

- ID
- Номер контракта - текстовое поле
- Тип контракта - выпадающий список
- Способ оплаты – справочник «способы оплаты»
- Диспетчер – автоматически подставляются данные пользователя, который создает запись. Редактировать может только администратор
- Контрагент. Пользователь может выбрать контрагента из уже созданных начав вводить название в поле или создать нового. При выборе контрагента необходимо нажать на кнопку «Выбрать» что бы контрагент закрепился за контрактом. При создании нового отображается всплывающее окно содержащее минимальный набор полей для добавления контрагента. После создания пользователю необходимо зайти в карточку контрагента и добавить недостающую информацию.
- Комментарии к контракту – текстовое поле

Вспомогательная информация. Блок состоит из следующих элементов:

- Общая стоимость – считается общая стоимость товаров в контракте

Исполнения и счета

Блок будет разделен на 2 вкладки 1 «Исполнения» и 2 «Счета».

1. Вкладка «Исполнения» будет реализована в виде таблицы с фильтрами и кнопкой «Добавить исполнение».

Фильтры:

- Показать за период – выпадающий календарь

Таблица:

- ID присваивается автоматически системой и не редактируется
- Дата – тип дата
- Категория – поле номенклатуры
- Товар – поле номенклатуры, зависит от выбранной категории
- Цена за единицу – подставляется автоматически из номенклатуры
- Количество – числовое поле

- Общая стоимость – перемножается количество на стоимость за единицу
- Комментарий диспетчера – область текста
- Действия
 - Сохранить. После внесения данных или изменений в ячейки необходимо нажать на кнопку что бы изменения записались в базе
 - Удалить. Удаляет строку из таблицы. Запись нельзя удалить если исполнитель отметил ее в персональном разделе как выполненную.

Данные в строке блокируются через 24 часа после срока, установленного в поле, дата.

2. Вкладка «Счета» будет реализована в виде таблицы с фильтрами и кнопкой «Сформировать счет».

Таблица:

Строки в таблице создаются после нажатия «Сформировать счет». При клике на кнопку отображается всплывающее окно формирования счета содержащая поля:

- Номер счета – текстовое поле, номер счета подставляется автоматически исходя из нумерации CRM системы
- Дата – автоматически подставляется текущая дата
- Тип счета – системное поле
 - Общий счет – при генерации счета назначение платежа суммируется по всем услугам в 1 строчку
 - Счет с разбивкой по исполнениям – при генерации счета каждое исполнение записывается как отдельная позиция в счете
- Показать за период – выпадающий календарь

При выборе значений отображается таблица с товарами добавленными за период

Таблица состоит из полей (поля недоступны для редактирования, кроме действия удалить):

- ID
- Категория

- Товар
- Цена за 1
- Количество
- Общая стоимость
- Скидка
- Цена со скидкой

Таблица счетов состоит из следующих полей (поля недоступны для редактирования)

- ID
- Дата составления
- Номер счета
- Количество товаров
- Общая стоимость
- Скидка (%)
- Цена со скидкой
- Счет оплачен (при прикреплении оплаты к счету в поле отображается сумма, если сумма равна сумме счета, то статус счета становится оплачен)
- Статусы. Системные данные
- Чек-брок «С печатью». Если чек-брок отмечен, то при отправке или скачивании счета в него добавляется печать и подпись из настроек системы
- Чек-брок «Без печати». Если чек-брок отмечен, то в документ не добавляется печать и подпись при скачивании или отправки

Если отмечены оба чек бокса, то скачивается и отправляется оба счета

Действия

- Стрелка в бок. При клике открывается форма отправки письма с прикрепленным счетом в зависимости от выбранного чек-бокса. Автоматически подставляется почтовый ящик контрагента. Если счет отправляется из системы, то он переводится в статус «Отправлен».
- Стрелка вниз. В зависимости от выбранного чек-бокса скачивается счет
- Редактировать. Открывается окно редактирования документа

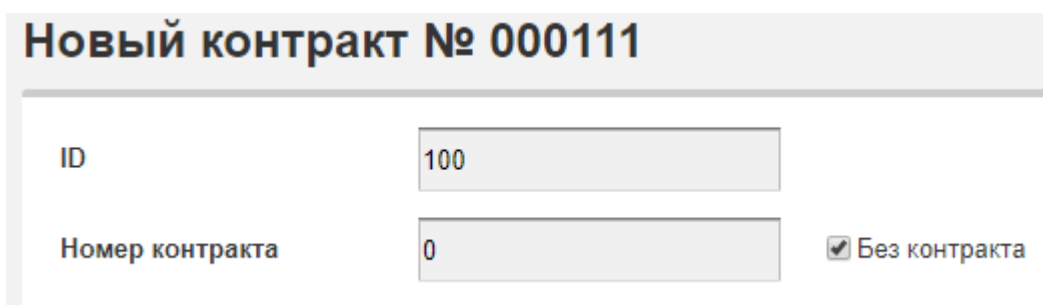
- Удалить. Счет удаляется из списка. Если к счету привязана оплата его нельзя удалить.

Разовые услуги

Ссылка на прототип:

<https://qjzyz3.axshare.com/#g=1&p=%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8>

Функционал идентичен вывозу мусора. Но услугу можно создать без контакта. Для это имеет отдельный чек-бокс.



Новый контракт № 000111

ID	<input type="text" value="100"/>	
Номер контракта	<input type="text" value="0"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Без контракта

Рисунок 4

Поставщики

Ссылка на прототип:

<https://qjzyz3.axshare.com/#g=1&p=%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BA%D0%B8>

Страница реализована в форме таблицы и на ней представлены следующие элементы:

- Кнопка «Добавить поставщика». При клике открывается новая страница для заполнения данных и добавлении поставщика
- Поиск. Поиск осуществляется только столбцу название
- Экспорт XL. Происходит выгрузка данных из таблицы в XL формат
 - Название
 - Телефон
 - Email
 - Адрес
 - Адрес для документов
 - Данные по контактными лицам

- Фильтр «Период регистрации». Указывается период, за который надо отобразить контрагентов. При выборе определенного периода таблица регенерируется и отображаются записи за указанный период. Фильтрация проверяет данные по столбцу «Дата создания».
- Фильтр «Список услуг». Пользователь может указать 1 или несколько услуг, оказываемых контрагенту
- Тип. Активный и Замороженный
- Таблица контрагентов
 - ID
 - Дата создания
 - Название организации
 - Телефон
 - E-mail
 - Оказываемые услуги
 - Статус
 - Действие
 - Редактировать
 - Удалить (если для контрагента выставлен хотя бы 1 счет или создан контракт его нельзя удалить из CRM системы)

Страница поставщика

Страница будет включать в себя 3 вкладки со своей структурой:

- Общая информация
- Реквизиты
- Файлы и документы

Общая информация

Ссылка на прототип:

https://qjzyz3.axshare.com/#g=1&p=%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_1

Страница будет разделана на 3 блока

- Информация по поставщику
- Комментарии
- Исполнения

Информация по контрагенту

- Название – текстовое поле
- Статус – выпадающий список с системными данными
- Телефон – цифровое поле
- Почта – текстовое поле
- Адрес – текстовое поле
- Адрес доставки документов – текстовое поле
- Контактное лицо (можно добавлять до 10 контактных лиц)
 - ФИО – текстовое поле
 - Должность – текстовое поле
 - Мобильный телефон – числовое поле (можно добавлять дополнительное количество номеров телефона)
 - Email – текстовое поле
 - Заметки по контактному лицу - текстовое поле
 - Отказываемые услуги. В блоке перечислены услуги оказываемы организацией в виде чек-боксов (вывоз-мусора, разовая продажа, Уборка территории)

Комментарии. Блок содержит комментарии, оставленные сотрудниками, Комментарии сохраняются в хронологическом порядке. Удалять комментарии может только администратор.

Исполнения. В блоке будут отображаться исполнения, закрепленные за данным поставщиком. Диспетчер может добавить исполнение нажав на кнопку «Добавить исполнение». Список исполнений кто будет представлен в виде таблицы со следующими элементами и разделен по типам оказываемых услуг:

- Фильтры
 - Дата создания контракта
 - Контрагент. Отображаются организации из списка контрагентов. Выпадающий список с поиском
 - Адрес вывоза. Выпадающий список с поиском
- Таблица (в зависимости от выбранной вкладки, таблица перестраивается)

- Вывоз мусора (поля аналогичные оказанию услуги за исключением, отсутствует поле исполнитель, присутствует поле контрагент-выпадающий список с поиском)
- Уборка территории (поля аналогичные оказанию услуги за исключением, отсутствует поле исполнитель, присутствует поле контрагент-выпадающий список с поиском)
- Разовые услуги (поля аналогичные оказанию услуги за исключением, отсутствует поле исполнитель, присутствует поле контрагент-выпадающий список с поиском)

При добавлении исполнения со страницы исполнителя они отображаются в общем списке и списке контрактов.

Исполнение добавляется через форму «Добавить исполнение» у каждой вкладки свой шаблон формы добавления. Шаблон общий идет отличие только по следующим полями. Поставщик подставляется автоматически в зависимости со страницы какого поставщика создается исполнение.

Вывоз мусора:

- План вывоза
- Факт вывоза
- Общая стоимость – план умножается на стоимость (не редактируется)
- Стоимость исполнения

Уборка территории:

- Стоимость часа
- Коэффициент услуги
- Количество часов
- Общая стоимость – план умножается на стоимость (не редактируется)
- Стоимость исполнения

Разовая услуга:

- План вывоза
- Факт вывоза
- Общая стоимость – план умножается на стоимость (не редактируется)
- Стоимость исполнения

Рядом с номером контракта присутствует чек-бокс «Без контакта»

В каждой форме в выпадающих списках подставляются данные выбранных контрагентов, в поле выбора адреса подставляются данные из блока «Содержание контракта».

Реквизиты

Ссылка на прототип:

https://qjzyz3.axshare.com/#g=1&p=%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%82%D1%8B_1

На странице будут распложены данные для формирования счетов на оплату.

В зависимости от типа клиента будет изменяться набор полей.

Юридическое лицо

- Название компании – текстовое поле
 - Генеральный директор – текстовое поле
 - Телефон – числовое поле
 - E-mail – текстовое поле
 - Юридический адрес – область текста
 - Фактический адрес – область текста
 - ИНН – числовое поле (ограничение 10 символов)
 - КПП – числовое поле (ограничение 9 символов)
 - ОГРН – числовое поле (ограничение 13 символов)
 - БИК – числовое поле
 - Банк – текстовое поле
 - Расчетный счет – числовое поле
 - Кор. Счет – числовое поле
 - Факс – числовое поле
 - ОКАТО – числовое поле
 - ОКПО – числовое поле
 - В лице – текстовое поле
 - Действующего на основании – текстовое поле
- Все поля обязательные для заполнения

Индивидуальный предприниматель

- Название компании – текстовое поле
 - Генеральный директор – текстовое поле
 - Телефон – числовое поле
 - E-mail – текстовое поле
 - Юридический адрес – область текста
 - Фактический адрес – область текста
 - ИНН – числовое поле (ограничение 10 символов)
 - КПП – числовое поле (ограничение 9 символов)
 - ОГРН – числовое поле (ограничение 13 символов)
 - БИК – числовое поле
 - Банк – текстовое поле
 - Расчетный счет – числовое поле
 - Кор. Счет – числовое поле
 - Факс – числовое поле
 - В лице – текстовое поле
 - Действующего на основании – текстовое поле
- Все поля обязательные для заполнения

Файлы

Ссылка на прототип:

https://qjzyz3.axshare.com/#g=1&p=%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B_1

Файлы и документы. В блоке отображаются документы, которые можно загрузить с локального диска. Документ может удалить любой пользователь.

Исполнения и продажи

Ссылка на прототип:

<https://qjzyz3.axshare.com/#g=1&p=%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA>

Раздел будет реализован в форме таблицы в котором будут отображаться все исполнения созданные в CRM системе.

В верхней части таблицы будут указаны вкладки в зависимости от типов контактов.

- Вывоз мусора
- Уборка территории
- Аренда контейнера
- Продажа контейнеров
- Разовые услуги

При добавлении исполнения будет появляться диалоговое окно содержание поля для добавления исполнения. Окна были описаны в разделе «Поставщики» и является идентичными.

Для продажи контейнеров возможно множественное добавление товаров.

Таблица будет содержать следующие фильтры:

- Показать за период – тип дата
- Контрагент – выпадающий список с поиском и множественным выбором
- Адрес вывоза – выпадающий список с поиском и множественным выбором
- Диспетчер – выпадающий список с поиском и множественным выбором

«Вывоз мусора» будут характерны следующие столбцы:

- ID
- Дата исполнения
- Факт исполнения
- Контрагент
- Адрес вывоза
- Контакт на объекте
- План вывоза м3
- Факт вывоза
- Стоимость м3 р.
- Общая стоимость
- Стоимость исполнения
- Комментарий диспетчера

- Комментарий поставщика
- Поставщик
- Действие

«Уборка территории» будут характерны следующие столбцы:

- ID
- Дата исполнения
- Факт исполнения
- Контрагент
- Адрес вывоза
- Контакт на объекте
- Стоимость часа
- Коэффициент услуги
- Количество часов
- Общая стоимость
- Стоимость исполнения
- Комментарий диспетчера
- Комментарий поставщика
- Поставщик
- Действие

«Аренда контейнера» будут характерны следующие столбцы:

- ID
- Дата
- Контрагент
- Улица
- Дом
- Тип контейнера
- Стоимость аренды мес.
- Комментарий диспетчера
- Диспетчер
- Действия

«Продажа контейнеров» будут характерны следующие столбцы:

- ID

- Дата
- Контрагент
- Список товаров в заказе
- Количество
- Общая стоимость
- Комментарий диспетчера
- Диспетчер
- Действия

«Продажа контейнеров» - по аналогии уборкой территории

Номенклатура

Ссылка на прототип:

<https://qjzyz3.axshare.com/#g=1&p=%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0>

Раздел будет представлен в виде каталогов товаров.

В левой части страницы будет представлен список номенклатурных групп, их можно редактировать название или удалять. Если в номенклатурную группу добавлен товар, то ее нельзя удалить. Для номенклатурных групп доступен только 1 уровень вложенности.

В правой части страницы будет отображаться таблица номенклатурных единиц, состоящая из следующих полей:

- №
- Наименование товара/услуги
- Единицы измерения
- Себестоимость
- Цена
- Количество
- Действие
 - Редактировать. Если изменяется цена за единицу, то данное изменение не распространяется на товар помещенный в исполнение
 - Удалить. Нельзя удалить товар помещенный в исполнение

В верхней части таблицы будет расположен поиск по названию товара.

Форма добавления товаров будет состоять из следующих полей:

- Название – текстовое поле
- Единицы измерения – подставляется из справочника
- Количество – числовое поле, целочисленное
- Цена за единицу – числовое поле
- Себестоимость числовое поле

Оплаты

Ссылка на прототип:

<https://qjzyz3.axshare.com/#g=1&p=%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82>

В разделе будет представлена таблица, в которую будут добавляться оплаты пришедшие на расчетный счет организации. Оплаты добавляются вручную при помощи кнопки «Добавить оплату». Или при помощи выгрузки XL файла.

Для таблицы будут характерны следующие фильтры:

- Период оплаты – диапазон дат
- Сума оплат – числовой диапазон
- Тип оплаты – выпадающий список
- Статус – выпадающий список
- Строка поиска

Для таблицы оплат будут характерны следующие столбцы:

- ID
- Дата оплаты
- Номер счета
- Сумма оплаты
- Наименование плательщика
- Назначение платежа
- Тип оплаты
- Статус
- Действие
 - Удалить. Платежи, привязанные к счетам, нельзя удалить

- Редактировать. При клике открывается заполненное диалоговое окно добавления оплаты

Диалоговое окно добавления оплаты будет состоять из следующих элементов:

- ID – автоматически присваивается системой, недоступно для редактирования
- Дата оплаты – тип дата
- Номер счета – числовое поле
- Сумма оплаты р. – числовое поле
- Тип оплаты – выпадающий список, данные из справочника
- Наименование плательщика – выпадающий список контрагентов с поиском
- Назначение платежа – область текста
- Прикрепить к счету – выпадающий список счетов выбранного контрагента с поиском

Список документов

Ссылка на прототип:

<https://qjzyz3.axshare.com/#g=1&p=%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2>

В разделе будет представлена таблица, в которую будут отображаться все созданные счета в CRM системе по всем контрагентам. Счета можно создавать напрямую из раздела, для создания документа необходимо сначала выбрать тип услуги для которой создается счет, что бы сгенерировалось соответствующее диалоговое окно.

Для таблицы будут характерны следующие фильтры:

- Показать за период – диапазон дат
- Контрагент – выпадающий список контрагентов с поиском
- Контракт – отображаются контракты выбранного контрагента
- Диспетчер – выпадающий список с поиском и чек-боксами
- Статус – выпадающий список
- Строка поиска

Для таблицы оплат будут характерны следующие столбцы:

- ID
- Дата составления
- Номер счета
- Сума счета
- Контрагент
- Назначение платежа
- Статус
- Составитель
- Действие
 - Удалить. Платежи, привязанные к счетам, нельзя удалить
 - Редактировать. При клике открывается заполненное диалоговое окно добавления документа

Диалоговое окно формирования документа идентично окнам добавления счетов к услугам в разделе «Услуги». Добавляется 2 дополнительных действия выбор контрагента и выбор контакта. После чего можно добавлять исполнения.

Отчеты

В разделе будут представлены отчеты, которые можно будет сформировать в CRM системе.

- Исполнения
- Изменение клиентской базы
- Выручка
- Реализация контейнеров

Исполнения

Ссылка на прототип:

<https://qjyz3.axshare.com/#g=1&p=%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F>

Отчет будет представлен в форме таблицы в которой будет отображаться сводная статистика по контрагентам за определенный период с фильтром по

контрагентам (автоматически установлено значение «Все контрагенты»).
Сгенерированный отчет можно выгрузить XL файл.

Таблица будет состоять из следующих столбцов:

- Наименование контрагента
- Количество исполнений – общее количество исполнений за период
- Количество оплат за период – количество оплат привязанных к данному контрагенту за период
- Общая стоимость оказанных услуг – стоимость исполнений за период
- Оплачено – сумма привязанных оплат к счетам по контрагентам
- Задолженность – сумма неоплаченных счетов
- Просроченная задолженность – сумма неоплаченных счетов и неоплаченных в течении 2х месяцев

Изменения клиентской базы

Ссылка на прототип:

<https://qjzyz3.axshare.com/#g=1&p=%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D1%8B>

Отчет будет представлен в форме графика, в котором будут отображаться кривые количества клиентов и лидов.

Ось X – время

Ось Y – количество

В точке наведения на кривую отображается числовое значение количества

Выручка

Ссылка на прототип:

<https://qjzyz3.axshare.com/#g=1&p=%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B2%D1%8B%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BA%D0%B0>

Отчет будет представлен в форме графика, в котором будут отображаться кривая количества оплат.

Ось X – время

Ось Y – сумма (p)

В точке наведения на кривую отображается числовое значение суммы

Реализация контейнеров

Ссылка на прототип:

<https://qjzyz3.axshare.com/#g=1&p=%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2>

Отчет будет представлен в форме таблицы в которой будет отображаться сводная статистика реализации контейнеров за период. Отчет можно выгрузить в XL файл.

Таблица будет состоять из следующих столбцов:

- ID
- Название товара
- Проданное количество
- Цена за единицу
- Сумма
- Прибыль

Настройки

Ссылка на прототип:

<https://qjzyz3.axshare.com/#g=1&p=%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8>

Настройки простого пользователя:

Простой пользователь в настройках может задать только следующие данные:

- Почтовый ящик для отправки писем (необходимо в настройках почтового ящика дать согласие на использование пересылки писем)
- Пароль от почтового ящика
- Отправитель письма
- Подпись к письму

Без ввода данных отправка писем через CRM невозможна

Настройки для администратора (доступны только для суперпользователя):

Администратор заполняет данные для автоматической генерации счетов. Если хотя бы 1 поле не заполнено, то при генерации счетов появляется ошибка и счет нельзя сгенерировать.

Информация об организации:

- Название организации – текстовое поле
- ИНН – числовое поле
- КПП – числовое поле
- Адрес – область текста
- Должность
- ФИО руководителя
- Телефон – числовое поле
- Ставка НДС – числовое поле. При генерации счета НДС выносится из общей суммы. Стоимость услуг указывается с учетом НДС

Банковские реквизиты организации:

- Наименование банка – текстовое поле
- БИК – числовое поле
- Кор. Счет № - числовое поле
- Расчётный счет № - числовое поле
- Номер с которого начинается нумерация счетов – числовое поле
- Префикс для CRM – символы которые добавляются к номеру счета
- Положение префикса – паереключатель определяющий положение префикса, перед номером счета или после
- Изображение печати – загрузка файла
- Изображение подписи – загрузка файла

Интерфейс исполнителя

Ссылка на прототип:

<https://qjzyz3.axshare.com/#g=1&p=%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9>

Для исполнителей будет реализован отдельный интерфейс, где будут отображаться исполнения, которые назначены пользователю.

Исполнения будут разделены на категории соответствующий назначенным исполнениям:

- Вывоз мусора
- Уборка территории
- Разовые услуги

При выборе определённой категории изменяется таблица и отображаются исполнения данного типа.

Для всех таблиц характерны следующие фильтры:

- Показать за период – диапазон дат
- Диспетчер – выпадающий список с поиском и множественным выбором
- Контрагент – выпадающий список с поиском и множественным выбором
- Статус – выпадающий список
- Адрес вывоза – выпадающий список с поиском и множественным выбором

Для таблицы «Вывоз мусора» будут характерны следующие столбцы

- ID
- Дата исполнения
- Контрагент
- Адрес вывоза
- Контакт на объекте
- План вывоза
- Факт вывоза
- Статус
- Комментарий диспетчера
- Комментарий исполнителя
- Диспетчер
- Действие
 - Завершить

Для таблицы «Уборка территории» будут характерны следующие столбцы

- ID
- Дата исполнения
- Контрагент
- Адрес вывоза
- Контакт на объекте
- План кол-во часов
- Факт кол-во часов
- Статус
- Комментарий диспетчера
- Комментарий исполнителя
- Диспетчер
- Действие
 - Завершить

Для таблицы «Разовые услуги» столбцы будут идентичны таблице «Вывоз мусора»

При клике на кнопку завершить появляется диалоговое окно и указываются следующие данные:

- Дата исполнения – заблокированное поле
- План - заблокированное поле
- Факт исполнения – тип дата, указывается дата и время
- Факт оказания услуги – числовое поле
- Стоимость исполнения – числовое поле
- Комментарий – область текста

После завершения исполнения его нельзя отредактировать.

Справочники

Справочники может редактировать только суперпользователь.

Типы пользователей

В системе будет создан суперпользователь для которого будут доступны все права на редактирование любой информации.

При добавлении нового типа пользователя заполняются следующие данные

- Название типа пользователя – текстовое поле
- Список разделов
 - Лиды
 - Контракты
 - Контрагенты
 - Поставщики
 - Исполнения и продажи
 - Номенклатура
 - Оплаты
 - Документы
 - Отчеты
 - Пользователи
 - Настройки
- Для каждого раздела указывается селект
 - Чтение (пользователь может просматривать, но не может редактировать)
 - Редактирование (пользователь может просматривать и редактировать)
 - Закрыто (раздел не отображается)

Источники лидов

- Название источника --текстовое поле

Статус лида

- Название -текстовое поле

Периодичность оказания услуги

- Название -текстовое поле

Способ оплаты контракта

- Название способа оплаты контракта -текстовое поле

Тип оплаты контракта

- Название типа оплаты контракта-текстовое поле

Единицы измерения номенклатуры

- Названия единиц измерения-текстовое поле

Тип оплаты

- Название типа оплаты-текстовое поле

Тип контейнера для аренды

- Название типа оплаты-текстовое поле

Дополнительная информация

Заказчик перед началом разработки предоставляет Исполнителю бланки счетов и текстовые формулировки которые в них указывать. Исполнитель создает функционал генерации документов в рамках предоставленной информации.