



Лонг Кэт

ООО «Лонг Кэт»

Адрес: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Кирова 63к3, ТЦ "Кировский", офис 213

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 разработку CRM системы версия от 01.12.2023

Система реализовывается на языке программирования PHP (8.2.x). Фреймворк – Laravel (10.x) + Vue.js (2.x). В качестве базы данных используется **PostgreSQL** (14.x). При разработке не используются продукты, требующие лицензирования или оплату в сторону авторов за использование. Конечный продукт предоставляется сотруднику заказчика для разворачивания продукта на локальном сервере заказчика. Разработчик обязуется предоставить всю необходимую помощь и консультации необходимые для разворачивания продукта на локальном сервере. ПО на сервере – LAPP (Linux, Apache, PostgreSQL, PHP). Конкретные требования к дополнительному ПО разработчик предоставит заказчику после окончания работ над разработкой системы.

Система реализуется на базе шаблона - <https://lux-admin-pro.indielayer.com/dashboard/analytics> (1.5.3)

Корректная работа приложения должна обеспечиваться для браузеров пользователей. На момент составления ТЗ это: Google Chrome (версия 114.x), Yandex Browser (версия 22.x), Mozilla Firefox (версия 115.x), и прочие браузеры поддерживающие версию chromium (от 114.x).

Все мероприятия по обновлению версий программного обеспечения после сдачи проекта контролируются Заказчиком web приложения.

Оглавление

Перечень терминов и сокращений	4
Общее описание	6
Структура системы	6
Требования к боковому меню, верхнему меню, области контента	7
Боковое меню	7
Горизонтальное меню	8
Область контента	8
Требования к мобильной версии и адаптивной верстке	8
Требования к отображению элементов	8
Требования к поиску в системе и в таблицах	9
Требования к файлам и изображениям	9
Требования к ошибкам при заполнении форм на страницах	9
Требования к созданию объектов	10
Требования к редактированию объектов	11
Требования к удалению данных из CRM-системы	11
Требования к количеству данных в web-приложении	11
1. Авторизация	12
1.1. Регистрация	12
1.2. Восстановление пароля	13
2. Справочники	13
2.1. Системные справочники	13
2.1.1. Справочник статус задачи	13
2.1.2. Справочник юридическая форма	14
2.1.3. Справочник откуда заказ	14
2.1.4. Справочник опасные грузы ADR	14
2.1.5. Справочник категории прав	15
2.1.6. Справочник вид оплаты клиентом	16
2.1.7. Справочник вид оплаты перевозчику	16

2.1.8. Справочник тип кузова	16
2.1.9. Справочник тип загрузки	18
2.1.10. Справочник тип выгрузки	19
2.1.11. Справочник упаковка	19
2.1.12. Справочник тип файлов (системный)	20
2.2. Пользовательские справочники	20
2.2.1. Справочник статья расходов	20
2.2.2. Справочник тип задачи	21
2.2.3. Справочник вид грузов	21
2.2.4. Справочник компании (филиалы)	22
2.2.5. Справочник статус заявки	24
2.2.6. Справочник тип файлов (пользовательский)	26
3. Автотранспорт	28
3.1. Страница создания автотранспорта	30
4. Список заявок	32
4.1. Страница добавления заявки	36
4.2. Страница редактирования заявки	45
5. Калькулятор стоимости заявки	48
6. Дашборд - Главная страница	51
7. Роли пользователей в системе и доступы	54
7.1. Карточка роли	55
8. Список пользователей	56
8.1. Карточка пользователя	57
9. Задачи	59
9.1. Страница создания задачи	61
9.2. Страница редактирования задачи	62
10. Список клиентов	63
10.1. Страница добавления клиента	65
10.2. Страница редактирования клиента	68

11. Список перевозчиков	72
11.1. Страница добавления перевозчика	74
11.2. Страница редактирования перевозчика	77
12. Внутренние расходы	83
12.1. Страница добавления внутренних расходов	85
13. Отчет по выручке	86
14. Клиентская задолженность	90
15. Долг перевозчикам	92
16. Интеграции	93

Перечень терминов и сокращений

Термин, сокращение	Определение
API	Application Programming Interface (интерфейс программирования приложений) — набор готовых классов, процедур, функций, структур и констант, предоставляемых приложением (библиотекой, сервисом) или операционной системой для использования во внешних программных продуктах
HTML	eXtensible HyperText Markup Language (расширяемый язык гипертекстовой разметки) — семейство языков разметки веб-страниц на основе XML, повторяющих и расширяющих возможности HTML 4
SOAP	Simple Object Access Protocol (простой протокол доступа к объектам) — протокол обмена структурированными сообщениями в распределенной вычислительной среде
XML	eXtensible Markup Language (расширяемый язык разметки) — язык для создания структурированных машиночитаемых документов
Авторизация	Процедура предоставления субъекту определенных прав доступа
Администратор	В настоящем документе: лицо, наделенное правами для осуществления деятельности в административной части ИС
АИС	Автоматизированная информационная система
Аутентификация	Процедура проверки подлинности субъекта
БД	База данных
Web интерфейс	Совокупность средств, при помощи которых пользователь взаимодействует с сайтом или любым другим приложением через веб-браузер
Web приложение	Клиент-серверное приложение, в котором клиентом выступает веб-браузер, а сервером — веб-сервер

Термин, сокращение	Определение
Web-браузер	Программное обеспечение для поиска, просмотра web-страниц (преимущественно из сети Интернет), для их обработки, вывода и перехода от одной страницы к другой. Например, Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox и т.п.
Web-клиент	Пользователь (рабочее место) с доступом к Системе через web-интерфейс
Web-сервер	Сервер, осуществляющий обработку запросов от web-клиентов
Web страница, страница	Документ определенного формата или информационный ресурс, доступ к которому осуществляется с помощью веб-браузера
Клиент	В контексте сетевой архитектуры «клиент-сервер»: программное обеспечение, являющееся заказчиком услуг сервера (поставщика услуг)
Клиент-сервер	Вычислительная или сетевая архитектура, в которой задания или сетевая нагрузка распределены между поставщиками услуг, называемыми серверами, и заказчиками услуг, называемыми клиентами
AMQP	Advanced Message Queuing Protocol - открытый протокол для передачи сообщений между компонентами системы
BSON	Формат для хранения в СУБД
DOM-модель	Document Object Model – не зависящий от платформы и языка программный интерфейс, позволяющий программам и скриптам получить доступ к содержимому HTML-, XHTML- и XML-документов, а также изменять содержимое, структуру и оформление таких документов
HTML	HyperText Markup Language - стандартный язык разметки документов в Интернете. Все Web-страницы создаются при помощи языка HTML. Язык HTML интерпретируется web-браузером и отображается в виде документа, удобного для человека
HTTP	HyperText Transfer Protocol - протокол прикладного уровня передачи данных
JSON	JavaScript Object Notation - текстовый формат обмена данными, основанный на мультипарадигменном языке программирования JavaScript
MQTT	Message Queuing Telemetry Transport – упрощённый сетевой протокол, работающий поверх TCP/IP, ориентированный для обмена сообщениями между устройствами по принципу издатель-подписчик
MVC	Model-View-Controller – схема разделения данных приложения, пользовательского интерфейса и управляющей логики на три отдельных компонента: модель, представление и контроллер
PHP	Hypertext Preprocessor – широко используемый язык сценариев общего назначения с открытым исходным кодом
SSL	Secure sockets layer - криптографический протокол, который подразумевает более безопасную связь
STOMP	Simple Text Oriented Message – простой текстовый протокол, разработанный для работы с промежуточным программным обеспечением, ориентированным на сообщения
TLS	Transport Layer Security – протокол защиты транспортного уровня
URI	Uniform Resource Identifier – унифицированный (единообразный) идентификатор ресурса
Кэш	Промежуточный буфер с быстрым доступом, содержащий информацию, которая может быть запрошена с наибольшей вероятностью

Термин, сокращение	Определение
Справочник	Нормативно-справочная информация
ОС	Операционная система
Пайплайн	Множество процессов, для которых выполнено перенаправление ввода-вывода
ПО	Программное обеспечение
СУБД	Система управления базами данных
ЭЦП	Электронная цифровая подпись
Парсинг	Автоматизированный сбор и структурирование информации с сайтов при помощи программы или сервиса
Чекбокс	Элемент графического пользовательского интерфейса, позволяющий пользователю управлять параметром с двумя состояниями — ☒ включено и ☐ отключено.
Таб (табы)	Элемент интерфейса, который позволяет пользователю переключаться между контентом, разбитым на несколько определённых частей.
Валидация форм	Проверка данных формы на соответствие определенным требованиям.

Общее описание

Необходимо разработать систему для учета деятельности транспортной компании, которая бы выполняла следующие функции:

- Заведение и учет заявок в систему
- Разделение заявок по филиалам компании (юридическим лицам)
- Заведение и учет перевозчиком в систему
- Заведение и учет клиентов в систему
- Заведение пользователей системы и управление их правами
- Аналитика по заявкам
- Автоматический расчет стоимости перевозки

Структура системы

Техническое задание и будущая система разрабатываются 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://sg16n5.axshare.com/>

Структура системы:

- Авторизация;
- Дашборд (главная)
- Заявки:
 - Список заявок.

- Калькулятор:
 - Калькулятор.
- Клиенты:
 - Список клиентов.
- Перевозчики:
 - Список перевозчиков.
- Автотранспорт:
 - Автотранспорт.
- Задачи:
 - Задачи.
- Сотрудники:
 - Список пользователей;
 - Список ролей.
- Внутренние расходы:
 - Внутренние расходы.
- Отчеты:
 - Отчет по выручке;
 - Клиентская задолженность;
 - Долг перевозчикам.
- Справочники:
 - Типовой вид справочника;
 - Типы файлов;
 - Компании;
 - Статус заявки.

Требования к боковому меню, верхнему меню, области контента

Боковое меню

Боковое меню web-приложения должно быть представлено в виде вертикальной панели с возможностью навигации и доступом к основным функциям и разделам системы. Оно обеспечивает удобный и быстрый доступ к модулям и компонентам web-приложения.

Боковое меню должно иметь одно / два уровня вложенности. По умолчанию меню должно быть развернуто, меню можно будет свернуть кликом на “бургер” в горизонтальном меню. Если меню имеет несколько уровней вложенности, то оно должно разворачиваться при клике на пункт меню.

Элемент пункта меню должен состоять из иконки и заголовка.

Боковое меню должно быть зафиксировано и двигаться вместе с прокруткой страницы.

Горизонтальное меню

Горизонтальное меню должно находиться в верхней части страницы и содержать следующие элементы (элементы меняются в зависимости от прототипа проекта):

- Бургер - будет позволять сворачивать и разворачивать боковое меню;
- Профиль пользователя - при клике будет осуществляться переход на страницу настройки профиля пользователя;

- Иконка выхода - при клике осуществляется выход пользователя из системы, при выходе пользователя из системы будет отображаться диалоговое окно для подтверждения.

Область контента

Область контента должна использоваться для взаимодействия пользователя с web-приложением. В web-приложении должны быть представлены следующие типовые контентные страницы:

- Список элементов в виде таблицы;
- Детальная страница для работы с элементами;
- Дашборд.

Требования к мобильной версии и адаптивной верстке

Для web-приложения не разрабатывается отдельная мобильная версия.

Для web-приложения должна быть реализована адаптивная верстка, ограниченная функционалом шаблона - <https://lux-admin-pro.indielayer.com/dashboard/analytics> (1.5.3)

Все правила адаптированы должны быть унаследованы от шаблона. Ссылка на документацию <https://vuetifyjs.com/en/components/grids/>

Публичная часть web-приложения будет адаптироваться по следующим правилам:

- 2560 - 1400 пикселей - должна быть реализована десктопная версия (мониторы). В случае если на экране не будут помещаться колонки таблицы, то для таблицы должна быть активна горизонтальная прокрутка;
- 1400 - 400 пикселей - должна отображаться адаптивная версия (для планшетов и мобильных устройств). Блоки должны гармонично перестраиваться. Для блоков, не помещающихся на экран, должна быть доступна горизонтальная прокрутка. При использовании адаптивной верстки, должны перестраиваться элементы бокового меню и трансформироваться в раскрывающееся меню;
- Разрешение экрана менее 400 пикселей - не поддерживается.

Требования к отображению элементов

- Для всех таблиц будет реализована сортировка по столбцам (в случае, если в ячейке несколько элементов, то сортировка по такому столбцу не предусмотрена).
При применении сортировки, предыдущая отменяется.
- Все таблицы в системе будут отображаться по 25, 50, 100 штук на странице, на выбор, далее страницы отображаются при помощи пагинации.
- Любой текст в системе, который не помещается в выделенную ему область размещения (слишком большой), скрывается многоточием, и показывается весь при наведении на него.
- При работе на индексных страницах (таблицы) и открытие подробной карточки элемента, строка с данным элементом подсвечивается бледно-желтым цветом.
- Открытие карточки элемента из таблицы осуществляется при помощи двойного клика по строке с этим элементом.

- Все таблицы должны иметь постраничную пагинацию для снижения нагрузки при отображении;
- Все выпадающие поля типа select в системе должны иметь возможность поиска по содержащимся элементам;
- При работе с карточками объектов (заказы, клиенты и прочее), сохранение значений при их изменении происходит автоматически, без использования кнопки «Сохранить» в тех случаях, когда это возможно и не требуется передача запроса. В последнем случае будет присутствовать кнопка «Сохранить».

Требования к поиску в системе и в таблицах

- Должно быть создано текстовое поле для ввода ключевых слов для поиска;
- Поиск должен автоматически запускаться при вводе данных в поле поиска и нажатии кнопки “Enter”;
- Если в системе содержится большое количество данных, результаты поиска должны быть разбиты на страницы с возможностью навигации между ними;
- Пользователь должен иметь возможность отменить текущий поиск или очистить поле поиска;
- Алгоритм поиска должен определяется разработчиком в зависимости от специфики данных.

Требования к файлам и изображениям

В систему доступна возможность загрузки файлов.

Требования к загрузке файлов:

- Максимальный размер 100 mb;
- Возможные форматы файлов: txt, doc, docx, pdf, xls, xlsx, zip, rar, jpeg, jpg, png, mp3, wav, mp4, avi, bmp, gif, tif;
- Должна быть возможность множественной загрузки (несколько файлов за раз), с возможностью дозагрузить файлы.

Требования к ошибкам при заполнении форм на страницах

В системе должны быть представлены две группы ошибок:

Внутренние ошибки - ошибки, возникающие в процессе взаимодействия пользователя с логическим функционалом системы. Внутренние ошибки будут оформлены на русском языке. При отображении ошибки после ввода некорректных данных в формы интерфейса, введенные данные будут сохраняться.

Системные ошибки - ошибки, возникающие в программно-аппаратной части web-приложения из-за некорректных запросов. Базовые системные ошибки в системе:

- 4xx: Client Error (ошибка клиента):
 - 400 Bad Request («неправильный, некорректный запрос»);
 - 401 Unauthorized («не авторизован (не представился)»);
 - 404 Not Found («не найдено»);

- 405 Method Not Allowed («метод не поддерживается»);
- 406 Not Acceptable («неприемлемо»);
- 408 Request Timeout («истекло время ожидания»);
- 414 URI Too Long («URI слишком длинный»);
- 415 Unsupported Media Type («неподдерживаемый тип данных»).
- 5xx: Server Error (ошибка сервера):
 - 500 Internal Server Error («внутренняя ошибка сервера»);
 - 501 Not Implemented («не реализовано»);
 - 502 Bad Gateway («плохой, ошибочный шлюз»);
 - 503 Service Unavailable («сервис недоступен»);
 - 504 Gateway Timeout («шлюз не отвечает»);
 - 505 HTTP Version Not Supported («версия HTTP не поддерживается»);
 - 506 Variant Also Negotiates («вариант тоже проводит согласование»);
 - 507 Insufficient Storage («переполнение хранилища»);
 - 509 Bandwidth Limit Exceeded («исчерпана пропускная ширина канала»);
 - 510 Not Extended («не расширено»);
 - 511 Network Authentication Required («требуется сетевая аутентификация»);
 - 520 Unknown Error («неизвестная ошибка»);
 - 521 Web Server Is Down («веб-сервер не работает»);
 - 522 Connection Timed Out («соединение не отвечает»);
 - 523 Origin Is Unreachable («источник недоступен»);
 - 524 A Timeout Occurred («время ожидания истекло»);
 - 525 SSL Handshake Failed («квитирование SSL не удалось»);
 - 526 Invalid SSL Certificate («недействительный сертификат SSL»).

Требования к созданию объектов

Создание объектов (записей) в web-приложении должно осуществляться при помощи ORM Eloquent за счет выполнения операции CREATE. Привязки объектов должны осуществляться только после создания объекта в базе данных. В web-приложении нельзя создавать связи к несуществующим объектам в базе данных. Для связки объектов пользователь должен в интерфейсе web-приложения создать объект 1, создать объект 2, нажать кнопку редактировать объект 1 и установить связь с объектом 2.

Требования к редактированию объектов

Редактирование объектов (записей) в web-приложении должно осуществляться при помощи ORM Eloquent за счет выполнения операции UPDATE. При редактировании должны перезаписываться данные объекта в БД. Каждый объект в БД должен иметь поля в которых хранится информация о дате, времени редактирования и о пользователе, осуществившем данное действие.

Требования к удалению данных из CRM-системы

Удаление объектов (записей) в web-приложении должно осуществляться при помощи ORM Eloquent за счет выполнения операции DELETE. Все данные должны удаляться «мягко», с возможностью восстановления, из базы через веб-интерфейс для администрирования СУБД. Для всех пользователей при нажатии, в любом разделе кнопки «Удаление», перед удалением должно появляться модальное окно с подтверждением удаления элемента: «Собираетесь удалить элемент из системы?» «Да. / Нет». При нажатии «Да» элемент должен удаляться из системы «мягко», с возможностью восстановления. При нажатии «Нет» модальное окно должно закрываться.

Если объект связан с другой сущностью, то его удаление должно быть заблокировано. В таком случае пользователю должно выводиться уведомления о том, что объект используется и не может быть удален:

«Невозможно удалить данный элемент, так как он связан с другой сущностью в системе».

Требования к количеству данных в web-приложении

При реализации web-приложения Исполнитель должен спроектировать систему таким образом, чтобы обеспечивалась разумная скорость открытия страниц в web-браузере. Минимальный объем данных, для которых необходимо это обеспечить:

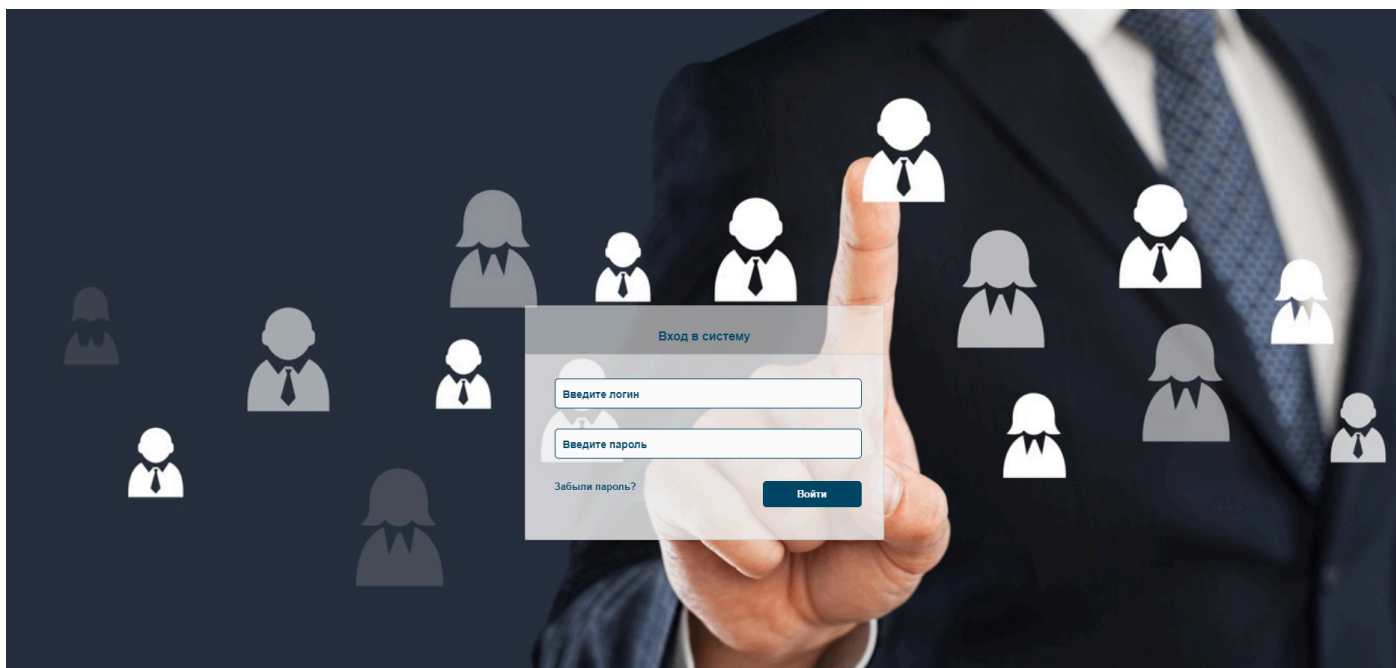
- Сотрудники — отображение максимум 100 записей в таблице на странице, не менее 1000 записей в системе;
- Клиенты — отображение максимум 100 записей в таблице на странице, не менее 1000 записей в системе;
- Перевозчики — отображение максимум 100 записей в таблице на странице, не менее 1000 записей в системе;
- Автотранспорт — отображение максимум 100 записей в таблице на странице, не менее 1000 записей в системе;
- Задачи — отображение максимум 100 записей в таблице на странице, не менее 1000 записей в системе;
- Заявки — отображение максимум 100 записей в таблице на странице, не менее 50 заявок в день;

Исполнитель должен продемонстрировать работоспособность системы на указанном объеме данных. Заполнение тестовой версии web-приложения происходит автоматически необходимым объемом случайно сгенерированных данных. Скорость загрузки должна напрямую зависеть от мощности сервера и его настроек. Исполнитель во время демонстрации должен сообщить заказчику о необходимых серверных мощностях для работы web-приложения.

1. Авторизация

Ссылка на прототип:

<https://sg16n5.axshare.com/#id=wpocjs&p=%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&g=1>



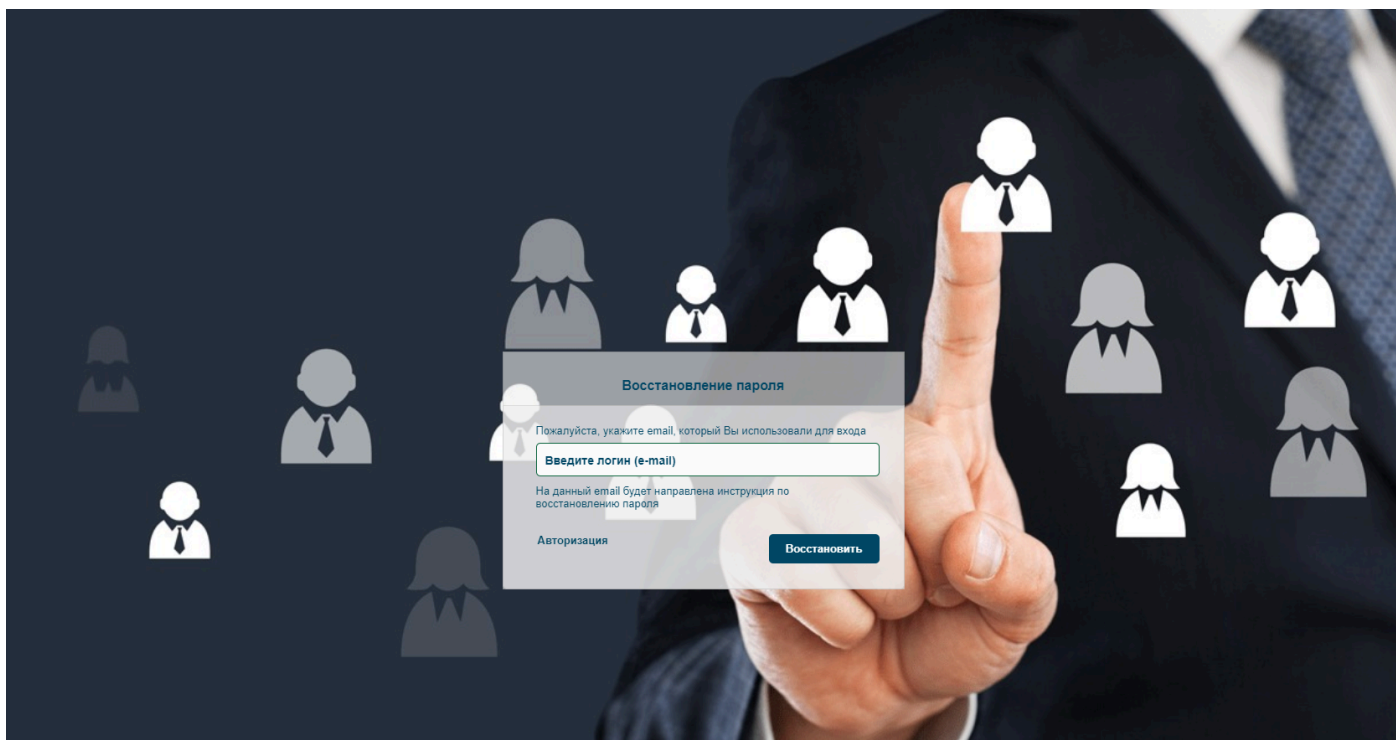
На странице будут представлены следующие элементы:

- Фоновое изображение – предоставляется/согласовывается заказчиком системы, устанавливается исполнителем при разработке
- Логин – логином является логин пользователя (одноименное поле в карточке сотрудника) или его email
- Пароль – текстовое поле
- Кнопка «Забыли пароль?» (Восстановление пароля) – по клику перенаправляет на форму восстановления пароля
- Кнопка «Войти» – осуществляется запрос на авторизацию, при авторизации по умолчанию открывается главная страница системы - дашборд

1.1. Регистрация

Изначальная регистрация пользователей в системе осуществляется Главным администратором системы, в дальнейшем регистрация пользователей может осуществляться сотрудником любой роли, у которой будут выданы соответствующие права доступов на данное действие.

1.2. Восстановление пароля



Восстановление паролей пользователей в системе, в текущей версии, будет осуществляться путём ввода email в поле восстановления пароля.

Далее на введенный email будет направлена инструкция по восстановлению пароля.

Почта для отправки сообщений предоставляется заказчиком системы.

Дополнительно изменить пароль любого пользователя может Главный администратор системы, либо сотрудники любой роли, у которой будут выданы соответствующие права доступов на данное действие.

2. Справочники

2.1. Системные справочники

2.1.1. Справочник статус задачи

Видимость справочника: не отображается никому в web-приложении.

Добавление, редактирование и удаление записей не предусмотрено.

Статус задачи - состоит из поля Название. Используется при создании/редактировании задач.

Существует три значения:

- В работе – появляется у только что созданных задач, выделяется черным цветом в таблице задач.
- Выполнена – присваивается вручную из карточки задачи, выделяется зеленым цветом в таблице задач.
- Просрочена – присваивается автоматически при превышении дедлайна (даты исполнения) задачи, выделяется красным цветом в таблице задач.

2.1.2. Справочник юридическая форма

Видимость справочника: не отображается никому в web-приложении.

Добавление, редактирование и удаление записей не предусмотрено.

Юридическая форма - состоит из поля Название. Используется при создании/редактировании клиентов и перевозчиков.

Существует четыре значения:

- Юридическое лицо - автоматически устанавливается для всех новых клиентов, полученных с сайта заказчика через интеграцию, которых еще нет в базе данного web-приложения.
- Физическое лицо
- Индивидуальный предприниматель
- Самозанятый

2.1.3. Справочник откуда заказ

Видимость справочника: не отображается никому в web-приложении.

Добавление, редактирование и удаление записей не предусмотрено.

Откуда заказ - состоит из поля Название. Используется при создании/редактировании заявок.

Существует шесть значений:

- Сайт - устанавливается автоматически для всех заявок, полученных с сайта заказчика, а также используется по умолчанию при создании заявок вручную
- Рекомендация
- Поиск в интернете
- Яндекс
- Реклама
- Прочее

2.1.4. Справочник опасные грузы ADR

Видимость справочника: не отображается никому в web-приложении.

Добавление, редактирование и удаление записей не предусмотрено.

Опасные грузы, ADR - состоит из поля Название. Используется при создании/редактировании внутреннего автотранспорта, автотранспорта перевозчиков, создании/редактировании заявки.

Существует 9 значений:

- ADR 1
- ADR 2
- ADR 3
- ADR 4
- ADR 5
- ADR 6
- ADR 7
- ADR 8
- ADR 9

2.1.5. Справочник категории прав

Видимость справочника: не отображается никому в web-приложении.

Добавление, редактирование и удаление записей не предусмотрено.

Категории прав - состоит из поля Название. Используется при создании/редактировании водителей в карточках перевозчиков.

Существуют следующие значения:

- М — мопеды и легкие квадроциклы;
- А — мотоциклы;
- В — легковые автомобили (полной массой до 3,5 т, пассажирских мест — не более 8);
- BE — легковые автомобили с прицепом массой более 750 кг;
- С — грузовики (с полной массой более 7,5 т);
- CE — грузовики с прицепом массой более 750 кг;
- D — автобусы (пассажирских мест — более 8);
- DE — автобусы с прицепом массой более 750 кг;
- ТМ — трамваи;
- ТВ — троллейбусы.
- А1 — легкие мотоциклы (объем мотора до 125 куб. см);
- В1 — трициклы и квадрициклы (объем мотора более 50 куб. см);
- С1 — легкие грузовики (с полной массой от 3,5 до 7,5 т);

- C1E — легкие грузовики с прицепом массой более 750 кг;
- D1 — малые автобусы (пассажирских мест — от 8 до 16);
- D1E — малые автобусы с прицепом массой более 750 кг.

2.1.6. Справочник вид оплаты клиентом

Видимость справочника: не отображается никому в web-приложении.

Добавление, редактирование и удаление записей не предусмотрено.

Вид оплаты клиентом - состоит из поля Название. Используется при создании/редактировании заявок.

Существует четыре значения:

- Безнал без НДС
- Безнал с НДС
- Наличные
- Перевод на карту

2.1.7. Справочник вид оплаты перевозчику

Видимость справочника: не отображается никому в web-приложении.

Добавление, редактирование и удаление записей не предусмотрено.

Вид оплаты перевозчику - состоит из поля Название. Используется при создании/редактировании заявок.

Существует четыре значения:

- Безнал без НДС
- Безнал с НДС
- Наличные
- Перевод на карту

2.1.8. Справочник тип кузова

Видимость справочника: не отображается никому в web-приложении.

Добавление, редактирование и удаление записей не предусмотрено.

Тип кузова - состоит из поля Название. Используется при создании/редактировании внутреннего автотранспорта, автотранспорта перевозчиков, создании/редактировании заявки.

Существуют следующие значения:

- тентованный
- контейнер
- фургон
- цельнометалл.
- изотермический
- рефрижератор
- реф. мультирежимный
- реф. с перегородкой
- реф.-тушевоз
- бортовой
- открытый конт.
- площадка без бортов
- самосвал
- шаланда
- низкорамный
- низкорам. платф.
- телескопический
- трал
- балковоз(негабарит)
- автобус
- автовоз
- автовышка
- автотранспортер
- бетоновоз
- битумовоз
- бензовоз
- вездеход
- газовоз
- зерновоз
- коневоз
- контейнеровоз
- кормовоз
- кран
- лесовоз
- ломовоз
- манипулятор
- микроавтобус
- муковоз
- панелевоз
- пикап

- пухтовоз
- пирамида
- рулоновоз
- седельный тягач
- скотовоз
- стекловоз
- трубовоз
- цементовоз
- автоцистерна
- щеповоз
- эвакуатор
- грузопассажирский
- клюшkovоз
- мусоровоз
- jumbo
- 20' танк-контейнер
- 40' танк-контейнер
- мега фура
- допельшток
- раздвижной полуприцеп 20'
- раздвижной полуприцеп 40'

2.1.9. Справочник тип загрузки

Видимость справочника: не отображается никому в web-приложении.

Добавление, редактирование и удаление записей не предусмотрено.

Тип загрузки - состоит из поля Название. Используется при создании/редактировании внутреннего автотранспорта, автотранспорта перевозчиков, создании/редактировании заявки.

Существуют следующие значения:

- верхняя
- боковая
- задняя
- с полной растентовкой
- со снятием поперечных перекладин
- со снятием стоек
- без ворот
- гидроборт
- аппарели
- с обрешеткой

- с бортами
- боковая с 2-х сторон
- налив
- электрический
- гидравлический
- пневматический
- дизельный компрессор

2.1.10. Справочник тип выгрузки

Видимость справочника: не отображается никому в web-приложении.

Добавление, редактирование и удаление записей не предусмотрено.

Тип выгрузки - состоит из поля Название. Используется при создании/редактировании внутреннего автотранспорта, автотранспорта перевозчиков, создании/редактировании заявки.

Существуют следующие значения:

- верхняя
- боковая
- задняя
- с полной растентовкой
- со снятием поперечных перекладин
- со снятием стоек
- без ворот
- гидроборт
- аппарели
- с обрешеткой
- с бортами
- боковая с 2-х сторон
- налив
- электрический
- гидравлический
- пневматический
- дизельный компрессор

2.1.11. Справочник упаковка

Видимость справочника: не отображается никому в web-приложении.

Добавление, редактирование и удаление записей не предусмотрено.

Упаковка - состоит из поля Название. Используется при создании/редактировании заявок.

Существуют следующие значения:

- не указано
- навалом
- коробки
- россыпью
- паллеты
- пачки
- мешки
- биг-бэги
- ящики
- листы
- бочки
- канистры
- рулоны
- пирамида
- еврокубы
- катушки
- барабаны

2.1.12. Справочник тип файлов (системный)

Видимость справочника: не отображается никому в web-приложении.

Добавление, редактирование и удаление записей не предусмотрено.

Типы файлов (системные) – используется для генерации документов по шаблонам, внутри карточки заявки. Имеет три системных значения:

- PDF перевозчику - используется при генерации файла PDF перевозчику из карточки заявки. Сам файл сохраняется в системе и отображается в прикрепленных к заявке файлам.
- PDF клиенту - используется при генерации файла PDF клиенту из карточки заявки. Сам файл сохраняется в системе и отображается в прикрепленных к заявке файлам.
- КП клиенту - используется при генерации файла КП клиенту из карточки заявки. Сам файл сохраняется в системе и отображается в прикрепленных к заявке файлам.

2.2. Пользовательские справочники

2.2.1. Справочник статья расходов

Структура страницы:

- Заголовок страницы;
- Поиск - текстовое поле с ограничением в 150 символов. Выборка должна осуществляться по столбцу «Название»;
- Кнопка “Добавить” – по клику открывается диалоговое окно добавления элемента;
- Таблица справочника:
 - о ID;
 - о Название;

Добавление записи в справочник: по клику открывается диалоговое окно для добавления нового значения содержащее текстовое обязательное поле “Название” и кнопку “Сохранить”. После сохранения осуществляется создание значения справочника. Добавление элементов происходит пользователем вручную.

Видимость справочника: справочник виден всем пользователям системы, если им выдан доступ “Полный доступ” или “Только просмотр” к разделу “Справочники” в разделе Роли и доступы.

Редактирование записи справочника: по двойному клику на строку таблицы открывается диалоговое окно, идентичное окну добавления элемента, в котором можно изменить и сохранить исходные данные.

Удаление записей справочника: удаление записей справочника предусмотрено согласно разделу [“Требования к удалению данных из CRM-системы”](#).

2.2.2. Справочник тип задачи

Структура страницы:

- Заголовок страницы;
- Поиск - текстовое поле с ограничением в 150 символов. Выборка должна осуществляться по столбцу «Название»;
- Кнопка “Добавить” – по клику открывается диалоговое окно добавления элемента;
- Таблица справочника:
 - о ID;
 - о Название;

Добавление записи в справочник: по клику открывается диалоговое окно для добавления нового значения содержащее текстовое обязательное поле “Название” и кнопку “Сохранить”. После сохранения осуществляется создание значения справочника. Добавление элементов происходит пользователем вручную.

Видимость справочника: справочник виден всем пользователям системы, если им выдан доступ “Полный доступ” или “Только просмотр” к разделу “Справочники” в разделе Роли и доступы.

Редактирование записи справочника: по двойному клику на строку таблицы открывается диалоговое окно, идентичное окну добавления элемента, в котором можно изменить и сохранить исходные данные.

Удаление записей справочника: удаление записей справочника предусмотрено согласно разделу [“Требования к удалению данных из CRM-системы”](#).

2.2.3. Справочник вид грузов

Структура страницы:

- Заголовок страницы;
- Поиск - текстовое поле с ограничением в 150 символов. Выборка должна осуществляться по столбцу «Название»;
- Кнопка “Добавить” – по клику открывается диалоговое окно добавления элемента;
- Таблица справочника:
 - о ID;
 - о Название;

Добавление записи в справочник: по клику открывается диалоговое окно для добавления нового значения содержащее текстовое обязательное поле “Название” и кнопку “Сохранить”. После сохранения осуществляется создание значения справочника. Добавление элементов происходит пользователем вручную.

Видимость справочника: справочник виден всем пользователям системы, если им выдан доступ “Полный доступ” или “Только просмотр” к разделу “Справочники” в разделе Роли и доступы.

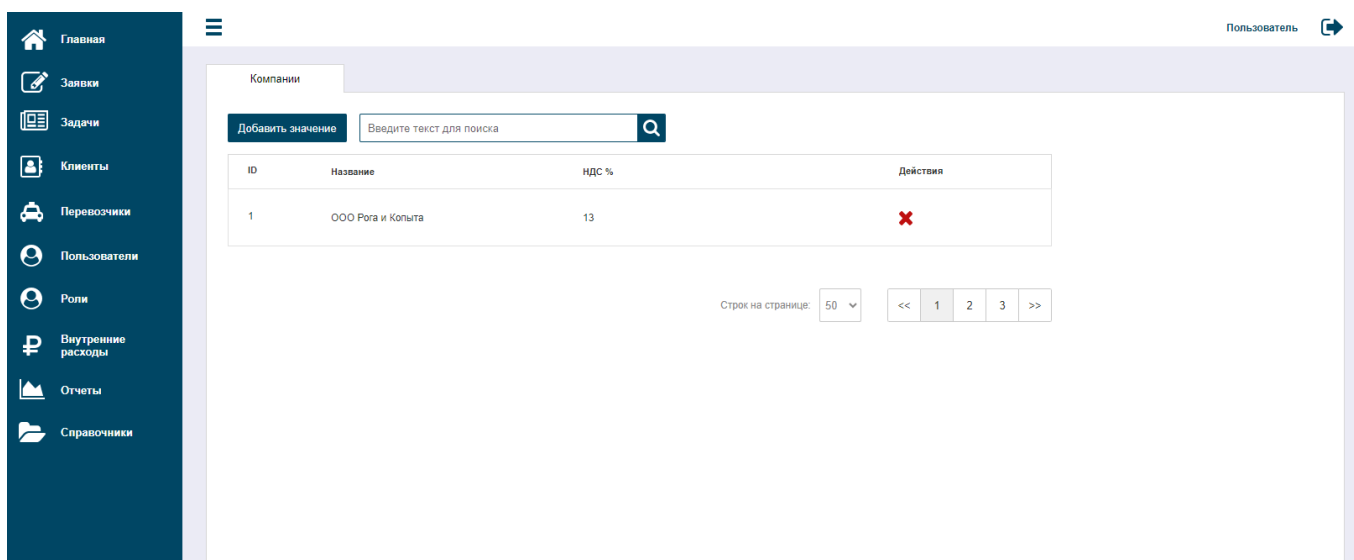
Редактирование записи справочника: по двойному клику на строку таблицы открывается диалоговое окно, идентичное окну добавления элемента, в котором можно изменить и сохранить исходные данные.

Удаление записей справочника: удаление записей справочника предусмотрено согласно разделу [“Требования к удалению данных из CRM-системы”](#).

2.2.4. Справочник компании (филиалы)

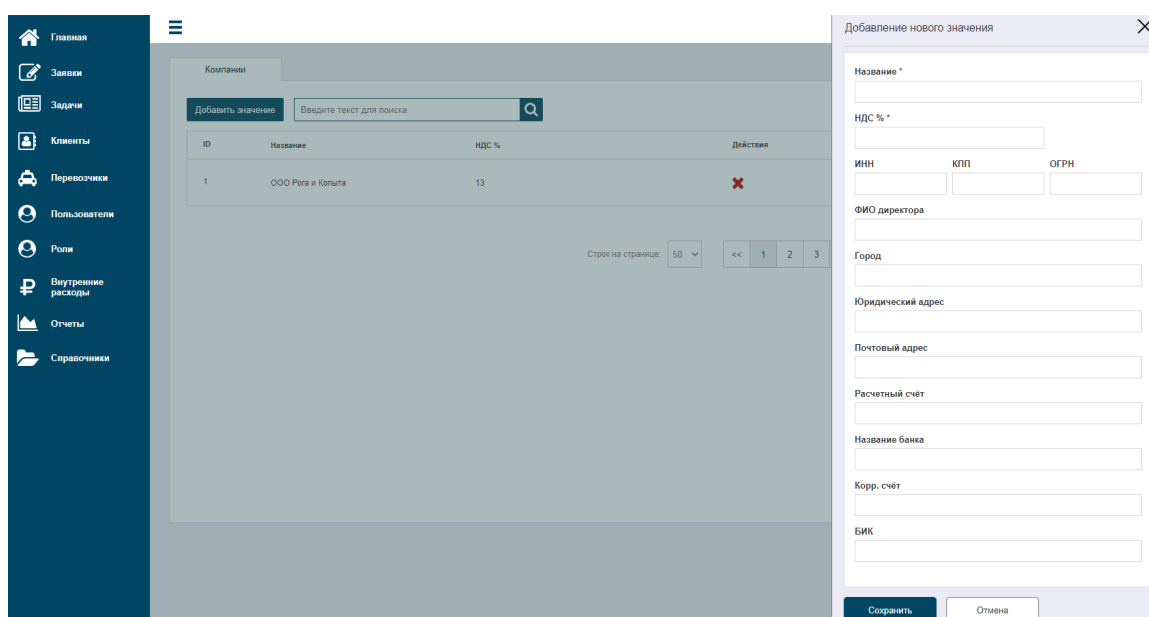
Ссылка на прототип:

<https://sg16n5.axshare.com/#id=6djg6i&p=%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8&g=1>



Структура страницы:

- Заголовок страницы
- Кнопка Добавить значение – по клику открывается диалоговое окно для добавления нового элемента справочника:



Окно состоит из:

- Название - обязательное поле, тип текстовое поле с ограничением в 150 символов
- НДС, % - обязательное поле, тип числовое поле, целочисленное, не отрицательное
- ИНН - необязательное числовое поле с валидацией по правилам проверки контрольного числа <http://www.kholenkov.ru/data-validation/inn/>.
- КПП - необязательное поле, тип числовое поле, целочисленное, не отрицательное

- ОГРН - необязательное поле, тип числовое поле, целочисленное, не отрицательное
- Город - необязательное поле, тип текстовое поле с ограничением в 150 символов
- Юридический адрес - необязательное поле, тип текстовое поле с ограничением в 150 символов
- Почтовый адрес - необязательное поле, тип текстовое поле с ограничением в 150 символов
- Расчетный счет - необязательное поле, тип числовое поле, целочисленное, не отрицательное
- Название банка - необязательное поле, тип текстовое поле с ограничением в 150 символов
- Корреспондентский счет - необязательное поле, тип числовое поле, целочисленное, не отрицательное
- БИК - необязательное поле, тип числовое поле, целочисленное, не отрицательное
- Поиск – текстовое поле с ограничением в 150 символов. Выборка должна осуществляться по полю “Название”.
- Таблица с данными о компаниях
 - ID – автоинкремент
 - Название
 - НДС, %
 - Действия – удаление
- Кнопки пагинации по страницам

Видимость справочника: справочник виден всем пользователям системы, если им выдан доступ “Полный доступ” или “Только просмотр” к разделу “Справочники” в разделе Роли и доступы.

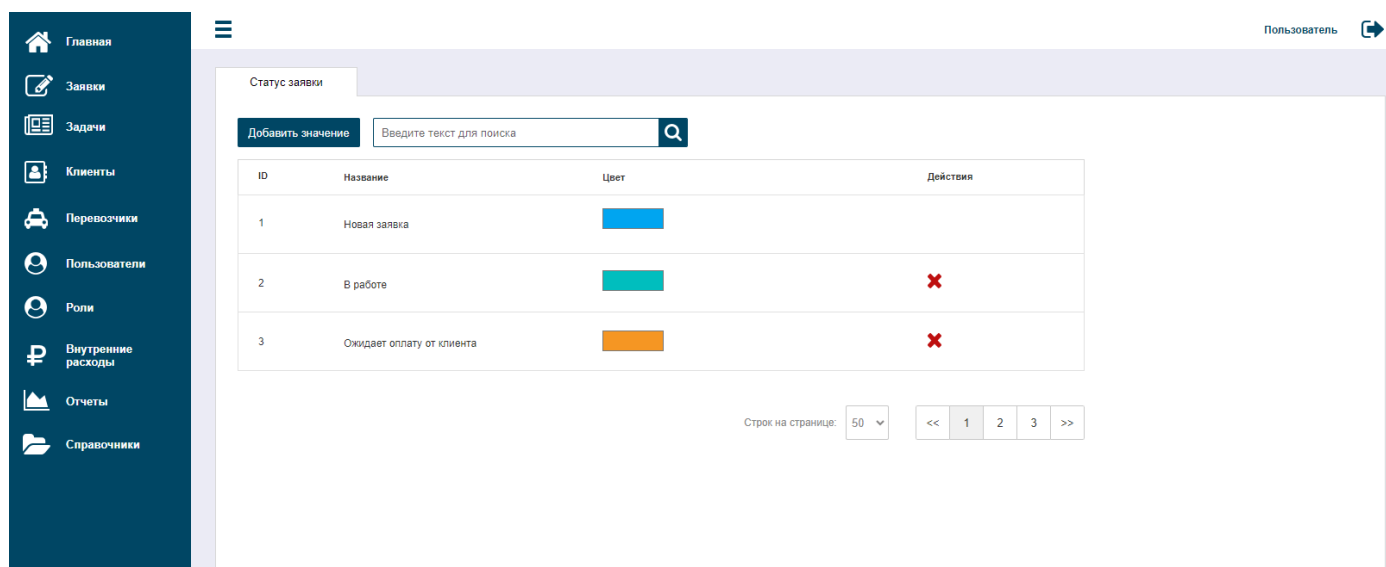
Редактирование записи справочника: по двойному клику на строку таблицы открывается диалоговое окно, идентичное окну добавления элемента, в котором можно изменить и сохранить исходные данные.

Удаление записей справочника: удаление записей справочника предусмотрено согласно разделу [“Требования к удалению данных из CRM-системы”](#).

2.2.5. Справочник статус заявки

Ссылка на прототип:

https://sg16n5.axshare.com/#id=n0fc8f&p=%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%81_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B8&g=1



Статус заявки – полусистемный справочник, имеет два системных значения:

- Новая заявка
- Закрыта

Остальные значения заполняются вручную.

Используется при создании/редактировании заявок.

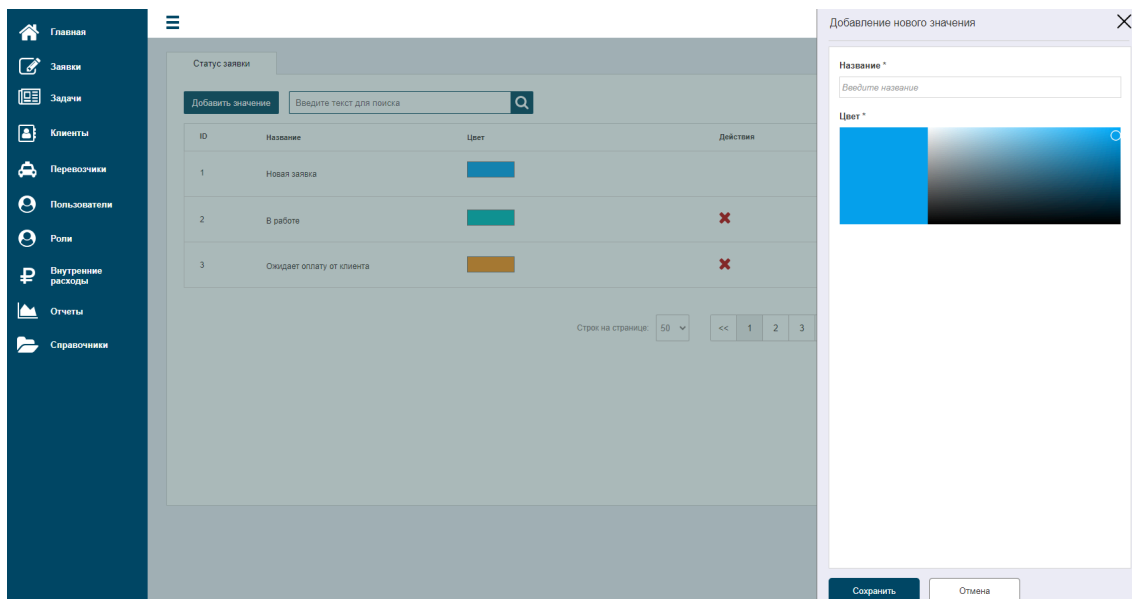
Статус Новая заявка присваивается по умолчанию всем только что созданным заявкам, если вручную не было выбрано иного статуса.

Статус Закрыта устанавливается вручную. Система должна учитывать, кто из сотрудников закрыл заявку - в дальнейшем данная информация используется в Отчете по выручке.

Данные статусы можно переименовать и изменить их цвета через окно редактирования.

Структура страницы:

- Шапка страницы
- Заголовок страницы
- Кнопка Добавить значение – по клику открывается диалоговое окно для добавления нового элемента справочника:



Окно состоит из:

- Название - обязательное поле, тип текстовое поле с ограничением в 150 символов
- Цвет - цветовая палитра, обязательно для заполнения
- Поиск – текстовое поле с ограничением в 150 символов. Выборка должна осуществляться по полю “Название”.
- Таблица с данными о статусах
 - ID – автоинкремент
 - Название
 - Цвет
 - Действия – удаление
- Кнопки пагинации по страницам

Видимость справочника: справочник виден всем пользователям системы, если им выдан доступ “Полный доступ” или “Только просмотр” к разделу “Справочники” в разделе Роли и доступы.

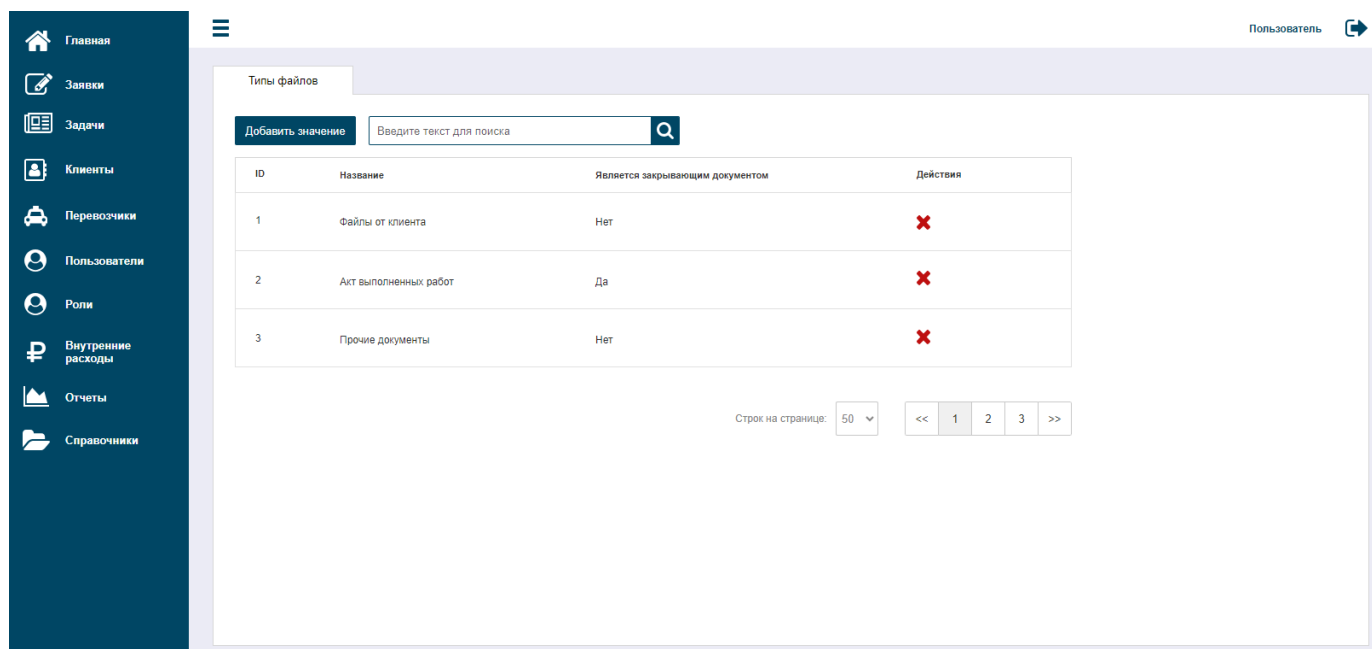
Редактирование записи справочника: по двойному клику на строку таблицы открывается диалоговое окно, идентичное окну добавления элемента, в котором можно изменить и сохранить исходные данные.

Удаление записей справочника: удаление записей справочника предусмотрено согласно разделу [“Требования к удалению данных из CRM-системы”](#).

2.2.6. Справочник тип файлов (пользовательский)

Ссылка на прототип:

https://sg16n5.axshare.com/#id=idm2rn&p=%D1%82%D0%B8%D0%BF%D1%8B_%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2&g=1



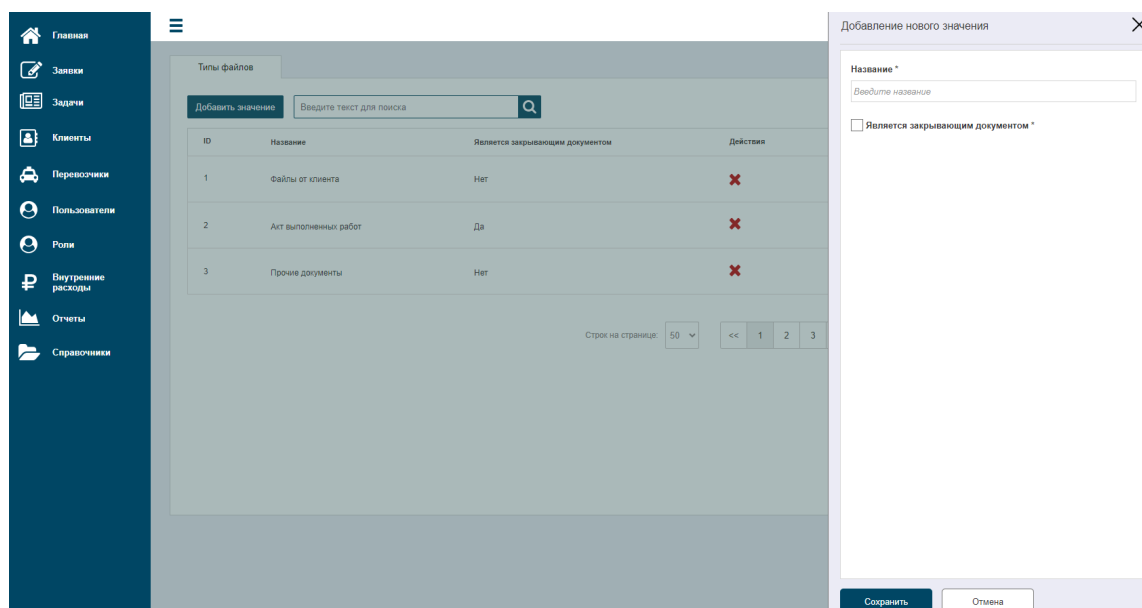
Значения данного справочника заполняются вручную.

Используется во всех разделах системы, где есть возможность прикреплять файлы к элементам раздела.

Для раздела “Заявки” отвечает также за то, какие типы файлов являются закрывающими, а какие нет.

Структура страницы:

- о Заголовок страницы
- о Кнопка Добавить значение – по клику открывается диалоговое окно для добавления нового элемента справочника:



Окно состоит из:

- Название - обязательное поле, тип текстовое поле с ограничением в 150 символов
- Является закрывающим документом - чек-бокс, по умолчанию не выбран.

В случае, если данный чек-бокс выбран, то такой тип файла становится закрывающим для раздела Заявки, а именно:

- по наличию/отсутствию в заявке хотя бы одного файла с таким типом определяется, будет ли выводиться информация о такой заявке в раздел Дашборд, блок истории заявок и перевозок в карточки клиента и перевозчика. (Подробный алгоритм расчета будет расписан в конкретном разделе, где он необходим)
- Поиск – текстовое поле с ограничением в 150 символов. Выборка должна осуществляться по полю “Название”.
- Таблица с данными о статусах
 - ID – автоинкремент
 - Название
 - Является закрывающим документом
 - Действия – удаление
- Кнопки пагинации по страницам

Видимость справочника: справочник виден всем пользователям системы, если им выдан доступ “Полный доступ” или “Только просмотр” к разделу “Справочники” в разделе Роли и доступы.

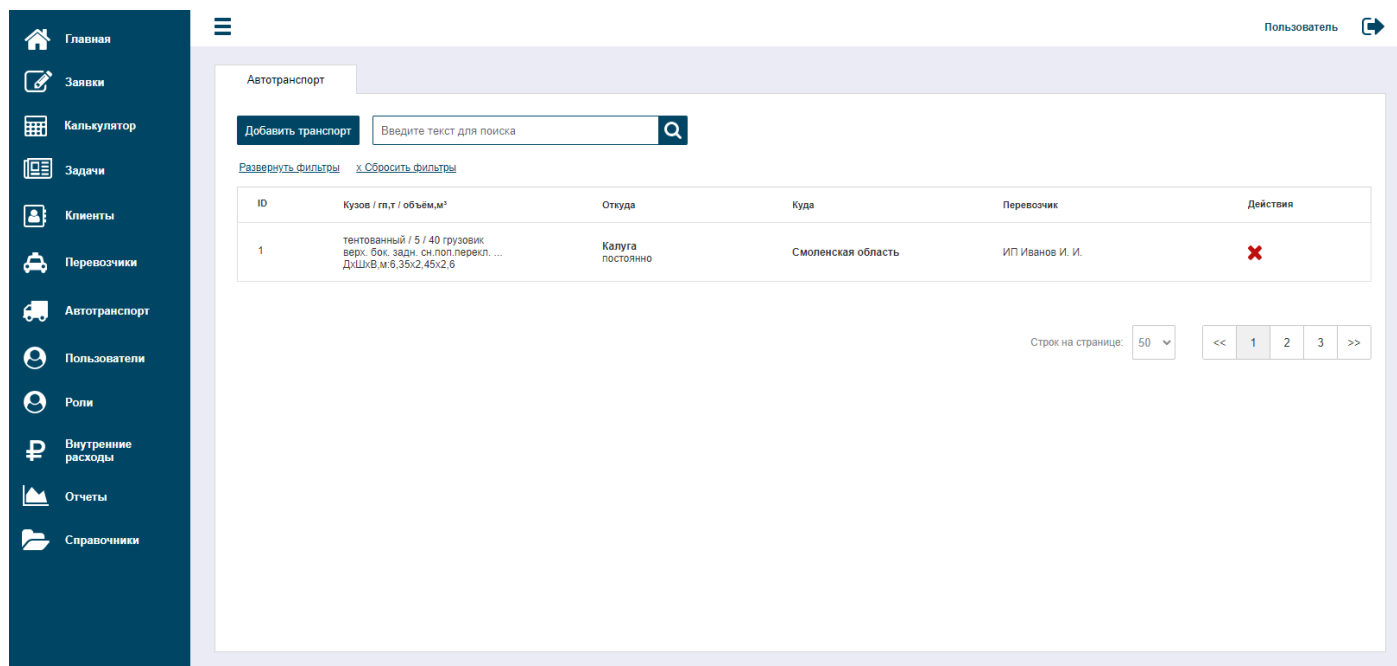
Редактирование записи справочника: по двойному клику на строку таблицы открывается диалоговое окно, идентичное окну добавления элемента, в котором можно изменить и сохранить исходные данные.

Удаление записей справочника: удаление записей справочника предусмотрено согласно разделу [“Требования к удалению данных из CRM-системы”](#).

3. Автотранспорт

Ссылка на прототип:

<https://sg16n5.axshare.com/#id=cl6xt0&p=%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82&g=1>



На данную страницу выводится весь внутренний транспорт, добавленный в систему с данной страницы, а также через карточку перевозчика, блок Автотранспорт.

При добавлении автотранспорта с выбранным перевозчиком, данный автотранспорт также добавляется в карточку выбранного перевозчика.

Страница состоит из

- Заголовок страницы
- Поиск – текстовое поле с ограничением в 150 символов. Выборка должна осуществляться по полям “Кузов / гп,т / объём,м³”, “Откуда” и “Куда”
- Кнопка Добавить транспорт – при клике открывается диалоговое окно для добавление нового транспорта
- Кнопка Развернуть фильтры – при клике отображается область для работы с фильтрами.

Область состоит из:

- Фильтр по виду транспорта - тип select с выбором одного значения. Выборка должна осуществляется по полю “Вид транспорта”, в объектах “Автотранспорт”.
- Фильтр по типу кузова - тип select с выбором одного значения. Выборка должна осуществляется по полю “Тип кузова”, в объектах “Автотранспорт”.

- Фильтр по типу загрузки - тип select с выбором одного значения. Выборка должна осуществляться по полю “Тип загрузки”, в объектах “Автотранспорт”.
- Фильтр по типу выгрузки - тип select с выбором одного значения. Выборка должна осуществляться по полю “Тип выгрузки”, в объектах “Автотранспорт”.
- Фильтр по опасности груза - тип select с выбором одного значения. Выборка должна осуществляться по полю “Опасные грузы, ADR”, в объектах “Автотранспорт”.
- Фильтр по перевозчику - тип select с выбором одного значения. Выборка должна осуществляться по полю “Перевозчик”, в объектах “Автотранспорт”.
- Фильтр "Свои перевозчики" - при активации отображаются только те автотранспорты, в карточках которых в разделе Перевозчик указан свой перевозчик
- Кнопка Свернуть фильтры скрывает область работы с фильтрами
- Кнопка Сбросить фильтры – при клике сбрасываются все примененные ранее фильтры
- Таблица с данными о транспорте:
 - ID – автоинкремент
 - Кузов / гп,т / объём,м³ - строчно друг под другом, через слэш выводятся следующие данные из карточки автотранспорта:
 - Первая строка: Тип кузова, Грузоподъемность, Объем, Вид транспорта
 - Вторая строка: Внутренние габариты кузова
 - Третья строка: Внутренние габариты прицепа
 - Четвертая строка - Типы загрузки
 - Пятая строка - Типы выгрузки
 - Откуда - выводится значение из поля Откуда, под ним значение из поля Когда доступна, под ним значение из поля Радиус загрузки
 - Куда - выводится значение из поля Куда, под ним значение из поля Радиус разгрузки
 - Перевозчик - выводится значение из поля Перевозчик. По клику в текущем окне открывается карточка данного перевозчика
 - Действие – удаление
- Кнопки пагинации по страницам

Открытие окна редактирования элемента (его карточки) осуществляется с помощью двойного клика по строке с этим элементом.

3.1. Страница создания автотранспорта

Добавление нового транспорта

Перевозчик *

Не выбрано

Тип кузова *

тентованный

Вид транспорта *

Грузовик

Тип загрузки

Тип выгрузки

Грузоподъемность, т *

Объем кузова, м3 *

Внутренние габариты кузова (Д/Ш/В), м

Опасные грузы, ADR

Маршрут. Откуда *

Маршрут. Куда *

Радиус загрузки, км

Радиус разгрузки, км

Сохранить

Отмена

ID	Кузов / гл.т / объем,м³	Откуда	Куда	Перевозчик
1	тентованный / 5 / 40 грузовой верх. бок. задн. сл. пол. перекл. ... ДхШхВ, м 6,35х2,45х2,6	Калуга постоянно	Смоленская область	ИП Иванов

Диалоговое окно состоит из:

- Заголовок
- Кнопка закрытия окна
- Перевозчик - обязательное поле для заполнения, тип select с выбором одного значения из раздела “Перевозчики”, по умолчанию значение "Не выбрано". Выводятся все перевозчики: и внешние, и свои.
- Тип кузова - обязательное поле для заполнения, тип select с выбором одного значения из справочника “Тип кузова”, по умолчанию пустое поле
- Вид транспорта - необязательное поле для заполнения, тип select с выбором одного значения из справочника “Вид транспорта”, по умолчанию установлен вариант “Грузовик”. Если выбрано значение Сцепка, то появляется доп. поле "Внутренние габариты прицепа (Д/Ш/В), м".
- Тип загрузки - мультиселект с выбором значений из одноименного справочника, не обязательно для заполнения
- Тип выгрузки - мультиселект с выбором значений из одноименного справочника, не обязательно для заполнения
- Грузоподъемность, тонны - числовое поле, больше или равное нулю, с двумя знаками после запятой, обязательно для заполнения
- Объем кузова, м3 - числовое поле, больше или равное нулю, с двумя знаками после запятой, обязательно для заполнения
- Внутренние габариты кузова (Д/Ш/В), м - три числовых поля, больше или равное нулю, с двумя знаками после запятой, не обязательно для заполнения

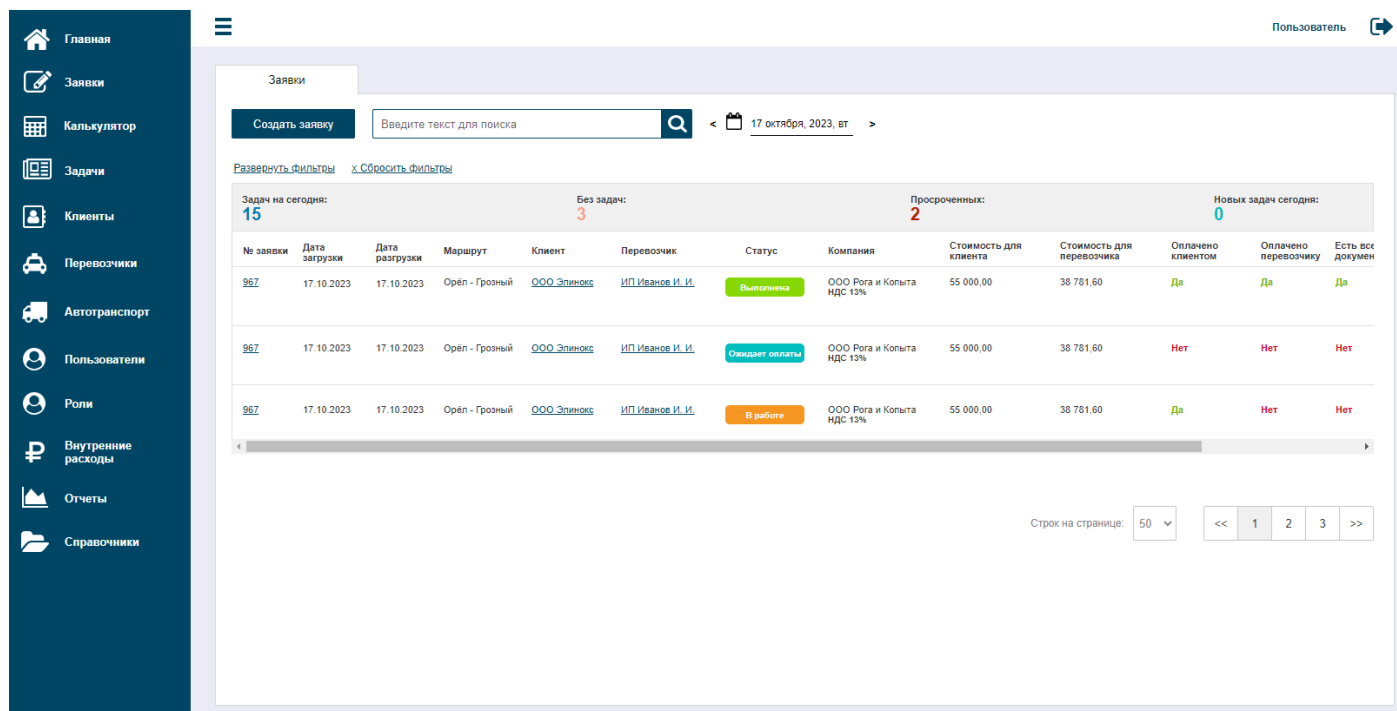
- Внутренние габариты прицепа (Д/Ш/В), м - три числовых поля, больше или равное нулю, с двумя знаками после запятой, не обязательно для заполнения
- Опасные грузы, ADR - мультиселект с выбором значений из одноименного справочника, не обязательно для заполнения
- Откуда - текстовое поле, обязательно для заполнения
- Куда - текстовое поле, обязательно для заполнения
- Радиус загрузки км - числовое поле, больше или равное нулю, с двумя знаками после запятой, не обязательно для заполнения
- Радиус разгрузки км - числовое поле, больше или равное нулю, с двумя знаками после запятой, не обязательно для заполнения
- Когда доступна - группа из трех радио-кнопок, не обязательно для заполнения:
 - Готова к загрузке
 - С (выбор даты) + кол-во дней сверху - в случае выбора данного варианта, дата доступности авто обязательна, кол-во дней сверху по умолчанию 0. Максимальное значение +9 дней сверху.
 - Постоянно
- Гос. номер автотранспорта - текстовое поле, не обязательно для заполнения
- Стоимость топлива за 1л, руб - числовое поле, больше или равное нулю, с двумя знаками после запятой, не обязательно для заполнения
- Расход топлива на 1км, л - числовое поле, больше или равное нулю, с двумя знаками после запятой, не обязательно для заполнения
- Комментарий - текстовое поле (text area), не обязательно для заполнения
- Кнопки сохранения и отмены

Окно редактирования идентично окну создания.

4. Список заявок

Ссылка на прототип:

https://sg16n5.axshare.com/#id=brfxdk&p=%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BE%D0%BA_%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_&g=1



Заявки в данную систему попадают двумя способами: создание заявки вручную и через API интеграцию с сайтом заказчика.

Список полей, получаемых данной системой от сайта, указан в разделе Интеграции данного технического задания, а также в разделе Создание заявки в виде доп. отметки, рядом с необходимыми полями.

Также все заявки из данной системы можно отправить в систему ATI.SU для автоматического создания заявки в ней. Отправка осуществляется вручную из карточки заявки по нажатию соответствующей кнопки.

Страница состоит из

- Шапка страницы
- Заголовок страницы
- Кнопка Создать заявку – при клике отображается диалоговое окно для добавления новой заявки
- Поиск – строка быстрого поиска по номеру заявки, маршруту, стоимости для клиента и стоимости для перевозчика.

- Календарь с выбором даты (одна дата) - все заявки, у которых дата погрузки и/или дата разгрузки равна выбранной дате, отображаются в начале таблицы, а уже затем все остальные; по умолчанию выбрана текущая дата.

Изменить дату можно с помощью клика и открывающегося календаря, либо с помощью стрелок навигации.

- Кнопка Развернуть фильтры – при клике отображается область для работы с фильтрами
- Кнопка Свернуть фильтры скрывает область работы с фильтрами
- Кнопка Сбросить фильтры – при клике сбрасываются все примененные ранее фильтры
- Фильтр по дате загрузки - поле с выбором диапазона дат. Выборка должна осуществляться по полям “Дата загрузки”, в объектах “Заявки”. Учитывается только дата изначальной загрузки.
- Фильтр по дате разгрузки - поле с выбором диапазона дат. Выборка должна осуществляться по полям “Дата разгрузки”, в объектах “Заявки”. Учитывается только дата финальной разгрузки.
- Фильтр по компании - тип select с выбором одного значения. Выборка должна осуществляться по полю “Компания”, в объектах “Заявки”.
- Фильтр по клиенту - тип select с выбором одного значения. Выборка должна осуществляться по полю “Клиент”, в объектах “Заявки”.
- Фильтр по перевозчику - тип select с выбором одного значения. Выборка должна осуществляться по полю “Перевозчик”, в объектах “Заявки”.
- Фильтр по виду оплаты клиентом - тип select с выбором одного значения. Выборка должна осуществляться по полю “Вид оплаты клиентом”, в объектах “Заявки”.
- Фильтр по виду оплаты перевозчику - тип select с выбором одного значения. Выборка должна осуществляться по полю “Вид оплаты перевозчику”, в объектах “Заявки”.
- Фильтр по автотранспорту - тип select с выбором одного значения. Выборка должна осуществляться по полю “Автотранспорт”, в объектах “Заявки”.
- Фильтр по виду грузов - тип select с выбором одного значения. Выборка должна осуществляться по полю “Вид грузов”, в объектах “Заявки”.
- Фильтр по типу кузова - тип select с выбором одного значения. Выборка должна осуществляться по полю “Тип кузова”, в объектах “Заявки”.
- Фильтр Откуда заказ - тип select с выбором одного значения. Выборка должна осуществляться по полю “Откуда заказ”, в объектах “Заявки”.
- Фильтр по статусу заявки - тип select с выбором одного значения. Выборка должна осуществляться по полю “Статус заявки”, в объектах “Заявки”.
- Фильтр Кто принял - тип select с выбором одного значения, выводятся все сотрудники, добавленные в систему. Фильтрует заявки по тому, кто из сотрудников закрыл заявку (перевел в статус Закрыта).

Учитывается только тот сотрудник, кто первый раз перевел заявку в данный статус (в случае изменения статуса заявки после закрытия).

- Фильтр Свой транспорт - при активации отображаются только те заявки, в карточках которых в разделе Перевозчик - Кто перевозит указано "Свой транспорт"

- Фильтр по действиям:
 - Все заявки - значение по умолчанию, отображает таблицу без каких-либо изменений
 - Заявки с приближающейся датой оплаты клиентом - заявки, по которым наступила дата напоминания оплаты заявки клиентом (дата напоминания оплаты клиентом рассчитывается внутри карточки заявки, раздел Документы клиенту, поле “Напомнить за” - напомнить об оплате заявки клиентом за указанное кол-во рабочих дней до наступления даты оплаты)
 - Заявки с приближающейся датой оплаты перевозчику - заявки, по которым наступила дата напоминания оплаты заявки перевозчику (дата напоминания оплаты перевозчику рассчитывается внутри карточки заявки, раздел Документы перевозчику, поле “Напомнить за” - напомнить об оплате услуг перевозчика за указанное кол-во рабочих дней до наступления даты оплаты)
 - Неоплаченные клиентом заявки - заявки, по которым превышен срок оплаты клиентом (дата оплаты клиентом рассчитывается внутри карточки заявки, раздел Документы клиенту, как Дата получения + кол-во дней из поля Оплатить через), а чек-бокс "Оплачено клиентом" не установлен
 - Неоплаченные перевозчику заявки - заявки, по которым превышен срок оплаты перевозчику (дата оплаты перевозчику рассчитывается внутри карточки заявки, раздел Документы перевозчику, как Дата получения + кол-во дней из поля Оплатить через), а чек-бокс "Оплачено перевозчику" не установлен
 - Заявки с просроченными задачами - заявки, в которых есть задачи в статусе Просрочена
 - Заявки без закрывающих документов - неоплаченные перевозчику и/или клиентом заявки, к которым не прикреплены файлы с типом "является закрывающим документом"

- Шапка таблицы заявок – состоит из 4 быстрых фильтров, при нажатии по которым в таблице остаются только подходящие заявки.

В быстрые фильтры сразу выводится кол-во заявок, подходящих под тот или иной фильтр.

Виды фильтров:

- Задач на сегодня – заявки, у которых есть задачи с датой исполнения на сегодня
- Без задач – заявки, у которых нет ни одной задачи со статусами В работе, Просрочена
- Просроченных – заявки, у которых есть задачи со статусом Просрочена
- Новых задач сегодня – заявки, в которых в сегодняшнюю дату были созданы задачи (дата создания задачи)
- Таблица с данными о заявках:
 - № заявки – (id) – автоинкремент, формируется в момент создания заявки.
 - Дата загрузки - одноименное поле из карточки заявки
 - Дата разгрузки - одноименное поле из карточки заявки

- Маршрут - через дефис выводятся Адрес изначальной загрузки и Адрес финальной разгрузки
- Клиент - выводится название выбранного в данной заявке клиента.
При клике на название клиента, в текущем окне открывается карточка данного клиента.
- Перевозчик - выводится название выбранного в данной заявке перевозчика.
При клике на название перевозчика, в текущем окне открывается карточка данного перевозчика.
- Статус - одноименное поле из карточки заявки
- Компания - выводится название выбранной в данной заявке компании и % НДС с новой строки
- Стоимость для клиента - одноименное поле из карточки заявки
- Стоимость для перевозчика - одноименное поле из карточки заявки
- Оплачено клиентом - если в карточке заявки активирован данный одноименный чек-бокс, то выводится “Да” и подсвечивается зеленым цветом.
Если в карточке заявки не активирован данный одноименный чек-бокс, то выводится “Нет” и подсвечивается красным цветом.
- Оплачено перевозчику - если в карточке заявки активирован данный одноименный чек-бокс, то выводится “Да” и подсвечивается зеленым цветом.
Если в карточке заявки не активирован данный одноименный чек-бокс, то выводится “Нет” и подсвечивается красным цветом.
- Есть все закрывающие документы - если внутри карточки заявки прикреплены все файлы с типом "является закрывающим документом" (хотя бы по одному файлу каждого типа), то выводится “Да” и подсвечивается зеленым цветом.
В противном случае выводится “Нет” и подсвечивается красным цветом.
- Действия - удаление
- Кнопки пагинации по страницам

Открытие окна редактирования элемента (его карточки) осуществляется с помощью двойного клика по строке с этим элементом.

4.1. Страница добавления заявки

Все поля из блоков "Данные по самой заявке" и "Данные по кузову" используются для отправки в ATI.SU. Полный список указан в разделе Интеграции данного технического задания.

В данном разделе в виде доп. отметки, рядом с необходимыми полями, указаны только обязательные для передачи данные, без которых заявка не может быть создана на стороне ATI.SU.

Также в данном разделе в виде доп. отметки, рядом с необходимыми полями, указаны данные, получаемые в заявку с сайта заказчика в автоматическом режиме.

Окно состоит из:

- Заголовок страницы
- Блок Информация по заявке:
 - Основные данные:
 - Статус заявки - селект с выбором значения из одноименного справочника, по умолчанию при создании заявки проставляется системное значение справочника (Новая заявка), обязательно для заполнения.
При переводе заявки в статус Закрыта, заявка считается закрытой, а сотрудник, совершивший данное действие, будет считаться как ответственный за закрытие заявки и выводится в Отчет по выручке. Учитывается только тот сотрудник, кто первый раз перевел заявку в данный статус (в случае изменения статуса заявки после закрытия).
 - Компания - селект с выбором значения из одноименного справочника, выводится название компании и % НДС, обязательно для заполнения

- Клиент - комбобокс; селект с выбором из списка клиентов, добавленных в систему, обязательно для заполнения.

В селект выводится значение из поля Название компании и его ИНН - поиск по селекту работает по этим же полям.

Если нужного клиента нет в списке, то его можно указать вручную в данном поле (текстовое поле, обязательно для заполнения), при этом после сохранения заявки, автоматически создастся карточка этого клиента, где Название компании будет равно введенному в данное поле тексту, а юридическая форма автоматически всегда выбирается как Юридическое лицо (в дальнейшем можно изменить через редактирование карточки клиента, а также дозаполнить саму карточку клиента).

В случае заявки с сайта заказчика, поле клиент в данной системе = полю Платательщик (заказчик).

Если клиент с сайта уже есть в базе данной системы, то он подставляется автоматически.

Если же такого клиента нет, то он создается в базе автоматически по логике, описанной выше, включая все одноименные поля для клиента, которые могут прийти: юридический адрес, ИНН, КПП, телефон = рабочий телефон.

- Вид оплаты клиентом - селект с выбором значения из одноименного справочника, обязательно для заполнения.

В случае заявки с сайта заказчика, поле Вид оплаты клиентом в данной системе = полю Тип оплаты.

- Откуда заказ - селект с выбором значения из одноименного справочника, обязательно для заполнения.

В случае заявки с сайта заказчика, автоматически устанавливается значение Сайт.

При ручном создании заявки по умолчанию также выбрано значение Сайт.

- Стоимость для клиента - числовое поле, больше или равно нулю, вывод до двух знаков после запятой, обязательно для заполнения.

Значение из данного поля выводится в индексную таблицу заявок, а также учитывается для расчета Выручки в отчете по выручке

- Стоимость для перевозчика - числовое поле, больше или равно нулю, вывод до двух знаков после запятой, обязательно для заполнения.

Значение из данного поля выводится в индексную таблицу заявок, а также учитывается для расчета Расходов в отчете по выручке.

В случае выбора в карточке заявки в разделе Перевозчик внешнего перевозчика и отправки заявки в ATI.SU, в зависимости от выбранного способа оплаты перевозчику, значение из поля Стоимость для перевозчика в данной системе будет передаваться в систему ATI.SU в раздел Ставка в одно из полей (безнал с НДС, безнал без НДС, наличные).

- Данные по самой заявке - выводятся в следующем порядке: Загрузка, Разгрузка, Груз:
 - Загрузка (изначальная загрузка):
 - Город - текстовое поле, обязательно для заполнения.
В случае заявки с сайта заказчика, поле Город в данной системе = полю Откуда.
Значение из данного поля будет передаваться в систему ATI.SU в раздел Загрузка в поле Населенный пункт.
 - Адрес - текстовое поле, не обязательно для заполнения.
Значение из данного поля будет передаваться в систему ATI.SU в раздел Загрузка в поле Адрес без города.
 - Дата и время загрузки - два поля: поле формата дата, по клику открывается календарь с выбором даты, обязательно для заполнения и поле формата времени, часы и минуты, не обязательно для заполнения.
В случае заявки с сайта заказчика, поле Дата загрузки = полю Дата загрузки.
Значение из поля Дата загрузки будет передаваться в систему ATI.SU в раздел Когда в поле Дата. Данное правило относится только к изначальной загрузке.
 - Грузоотправитель - комбобокс; селект с выбором из списка контактов выбранного клиента, не обязательно для заполнения.
В селект выводится ФИО контакта и его номер телефона.
Если у клиента нет контактных лиц, то по умолчанию выводится название самого клиента и его рабочий телефон.
Если нужного контакта нет в списке, то его можно указать вручную в данном поле (текстовое поле, не обязательно для заполнения), при этом после сохранения заявки, такой контакт останется только внутри данной карточки заявки (т.е. новый контакт клиента не создается).
В случае заявки с сайта заказчика, поле Грузоотправитель в данной системе = полю Наименование грузоотправителя.
Если Грузоотправитель с сайта уже есть в базе данной системы (контакты клиента), то он подставляется автоматически.
Если же такого контакта нет, то он создается только внутри данной заявки по логике, описанной выше. В поле Грузоотправитель в таком случае берутся значения из полей Наименование грузоотправителя + Телефон.
 - Разгрузка (финальная разгрузка):
 - Кругорейс - чек-бокс, не обязательно для заполнения.
Данный чек-бокс присутствует только у финальной разгрузки, т.е. в случае наличия промежуточных разгрузок, данного чек-бокса у них нет.

В случае активации данного чек-бокса, город изначальной загрузки должен быть равен городу финальной разгрузки.

В случае заявки с сайта заказчика, поле Кругорейс = полю Кругорейс.

- Город - текстовое поле, обязательно для заполнения.

В случае заявки с сайта заказчика, поле Город = полю Куда.

Значение из поля Город будет передаваться в систему ATI.SU в раздел Разгрузка в поле Населенный пункт.

- Адрес - текстовое поле, не обязательно для заполнения.

Значение из поля Адрес будет передаваться в систему ATI.SU в раздел Разгрузка в поле Адрес без города.

- Дата и время разгрузки - два поля: поле формата дата, по клику открывается календарь с выбором даты, обязательно для заполнения и поле формата времени, часы и минуты, не обязательно для заполнения.

В случае заявки с сайта заказчика, поле Дата разгрузки = полю Дата выгрузки, Время разгрузки = Время выгрузки.

- Грузополучатель - комбобокс; селект с выбором из списка контактов выбранного клиента, не обязательно для заполнения.

В селект выводится ФИО контакта и его номер телефона.

Если у клиента нет контактных лиц, то по умолчанию выводится название самого клиента и его рабочий телефон.

Если нужного контакта нет в списке, то его можно указать вручную в данном поле (текстовое поле, не обязательно для заполнения), при этом после сохранения заявки, такой контакт останется только внутри данной карточки заявки (т.е. новый контакт клиента не создается).

В случае заявки с сайта заказчика, поле Грузополучатель в данной системе = полю Наименование грузополучателя.

Если Грузополучатель с сайта уже есть в базе данной системы (контакты клиента), то он подставляется автоматически.

Если же такого контакта нет, то он создается только внутри данной заявки по логике, описанной выше. В поле Грузополучатель в таком случае берутся значения из полей Наименование грузополучателя + Телефон.

- Параметры груза:

- Наименование груза - текстовое поле, обязательно для заполнения.

- В случае заявки с сайта заказчика, поле Наименование груза = полю Название груза.

- Значение из поля Наименование груза будет передаваться в систему ATI.SU в раздел Груз в поле Наименование груза.

- Вид груза - селект с выбором значения из одноименного справочника, не обязательно для заполнения
- Вес, кг (килограммы) - числовое поле, больше или равное нулю, вывод до двух знаков после запятой, обязательно для заполнения.
- В случае заявки с сайта заказчика, поле Вес, кг = полю Вес груза.
- Значение из поля Вес, кг будет передаваться в систему ATI.SU в раздел Груз в поле Вес, кг.
- Длина, м (метры) - числовое поле, больше или равное нулю, вывод до двух знаков после запятой, не обязательно для заполнения.
- В случае заявки с сайта заказчика, поле Длина, м = полю Длина.
- Ширина, м (метры) - числовое поле, больше или равное нулю, вывод до двух знаков после запятой, не обязательно для заполнения.
- В случае заявки с сайта заказчика, поле Ширина, м = полю Ширина.
- Высота, м (метры) - числовое поле, больше или равное нулю, вывод до двух знаков после запятой, не обязательно для заполнения.
- В случае заявки с сайта заказчика, поле Высота, м = полю Высота.
- Объем, м3 (метры кубические) - числовое поле, больше или равное нулю, вывод до двух знаков после запятой, обязательно для заполнения.
- Значение из поля Объем, м3 будет передаваться в систему ATI.SU в раздел Груз в поле Объем, м3.
- Диаметр, м (метры) - числовое поле, больше или равное нулю, вывод до двух знаков после запятой, не обязательно для заполнения
- Упаковка - селект с выбором значения из одноименного справочника, не обязательно для заполнения.
- В случае заявки с сайта заказчика, поле Упаковка = полю Как упакован.
- Кол-во, шт - числовое поле, целое число, больше или равное нулю, не обязательно для заполнения
- Страхование груза - чек-бокс, не обязательно для заполнения.
- В случае заявки с сайта заказчика, поле Страхование груза = полю Необходимо страхование груза.
- Опасный груз - чек-бокс, не обязательно для заполнения.
- В случае заявки с сайта заказчика, поле Опасный груз = полю Опасный груз.
- Мед. книжка - чек-бокс, не обязательно для заполнения.
- В случае выбора данного чек-бокса появляется доп. поле Опасные грузы ADR - селект с выбором значения из одноименного справочника, обязательно для заполнения.
- В случае заявки с сайта заказчика, поле Мед. книжка = полю Мед. книжка, Опасные грузы ADR = Класс опасности ADR.

- Объявленная стоимость груза - числовое поле, больше или равное нулю, вывод до двух знаков после запятой, не обязательно для заполнения.
- В случае заявки с сайта заказчика, поле Объявленная стоимость груза = полю Объявленная стоимость груза.
- Кнопка Добавить груз - позволяет добавить ещё один груз.
- Доп. грузы можно добавлять/удалять для каждой точки Загрузки, при этом в каждой точке Загрузки должен быть указан хотя бы один груз.
- Кнопка Добавить загрузку - позволяет добавить ещё одну точку Загрузки.
- Доп. загрузка добавляется сразу с одним блоком под доп. груз.
- При удалении доп. загрузки, все добавленные к ней грузы также удаляются.
- При передаче доп. загрузок в ATI.SU обязательным полем для передачи данных является только Город = Населенный пункт.
- Кнопка Добавить разгрузку - позволяет добавить ещё одну точку Разгрузки.
- Доп. разгрузка добавляется сразу с одним блоком Что разгрузить - селект с выбором из списка всех добавленных грузов в данной заявке (по полю Наименование груза).
- Через кнопку Добавить груз можно добавить ещё один блок Что разгрузить в доп. разгрузку.
- При удалении доп. разгрузки, все добавленные к ней грузы также удаляются.
- При передаче доп. разгрузок в ATI.SU обязательным полем для передачи данных является только Город = Населенный пункт.
- Кнопка Ехать через - позволяет добавить промежуточный адрес, через который должен проехать водитель. Состоит из полей Город и Адрес - два текстовых поля, Город - обязателен для заполнения, Адрес - не обязателен.
- В случае заявки с сайта заказчика, в заявку могут прийти промежуточные адреса. В таком случае, каждый промежуточный адрес = блоку Ехать через в данной системе, а поле Город = полю Промежуточный адрес с сайта.
- При передаче промежуточных точек в ATI.SU обязательным полем для передачи данных является только Город = Населенный пункт.
- Вся анимация и наглядная логика работы с данными кнопками представлены в прототипе для всех возможных вариантов.
- Данные по Кузову:
 - Тип кузова - селект с выбором значения из одноименного справочника, обязательно для заполнения.

В случае заявки с сайта заказчика, поле Тип кузова в данной системе = полю Тип кузова.

Значение из поля Тип кузова будет передаваться в систему ATI.SU в раздел Кузов в поле Тип кузова.

- Тип загрузки - селект с выбором значения из одноименного справочника, не обязательно для заполнения.

В случае заявки с сайта заказчика, поле Тип загрузки в данной системе = полю Тип загрузки.

- Тип выгрузки - селект с выбором значения из одноименного справочника, не обязательно для заполнения.

В случае заявки с сайта заказчика, поле Тип выгрузки в данной системе = полю Тип выгрузки.

- Кол-во машин, шт - числовое поле, целое число, больше или равное нулю, не обязательно для заполнения
- Ремней, шт - числовое поле, целое число, больше или равное нулю, не обязательно для заполнения
- Грузоподъемность, т - числовое поле, больше или равное нулю, вывод до двух знаков после запятой, не обязательно для заполнения
- Сцепка - чек-бокс, не обязательно для заполнения
- Пневмоход - чек-бокс, не обязательно для заполнения
- Коники - чек-бокс, не обязательно для заполнения
- TIR - чек-бокс, не обязательно для заполнения
- T1 - чек-бокс, не обязательно для заполнения
- CMR - чек-бокс, не обязательно для заполнения
- Данные по Перевозчику:
 - Кто перевозит - выбор между своим (внутренним) и внешними перевозчиками.
 - Автотранспорт - селект с выбором значения из блока Автотранспорт карточки выбранного перевозчика, не обязательно для заполнения
 - Вид оплаты перевозчику - селект с выбором значения из одноименного справочника, обязательно для заполнения.

В случае отправки заявки в ATI.SU, в зависимости от выбранного способа оплаты перевозчику, значение из поля Стоимость для перевозчика в данной системе будет передаваться в систему ATI.SU в раздел Ставка в одно из полей (безнал с НДС, безнал без НДС, наличные).

- Перевозчик - комбобокс; селект с выбором из списка перевозчиков, добавленных в систему, обязательно для заполнения.

В селект выводится значение из поля Название перевозчика и ИНН - поиск по селекту работает по этим же полям.

Если нужного перевозчика нет в списке, то его можно указать вручную в данном поле (текстовое поле, обязательно для заполнения), при этом после сохранения заявки, автоматически создастся карточка этого перевозчика, где Название перевозчика будет равно введенному в данное поле тексту, а юридическая форма автоматически всегда выбирается как Юридическое лицо (в дальнейшем можно

изменить через редактирование карточки перевозчика, а также дозаполнить саму карточку перевозчика).

- Водитель - селект с выбором из списка водителей выбранного перевозчика, не обязательно для заполнения.

В селект выводится ФИО водителя и его номер телефона.

Если у перевозчика нет водителей, то данное поле остается пустым.

- Данные по Документам:

- Документы клиенту:

- Трек номер отправки документов - текстовое поле, не обязательно для заполнения.
- Кнопка-ссылка для отслеживания трека - при клике в новой вкладке открывается страница отслеживания посылок Почты России.
Ссылка: <https://www.pochta.ru/tracking?barcode=code> , где code – является трек номер.
- Дата получения - дата получения документов клиентом, проставляется вручную; поле формата дата, по клику открывается календарь с выбором даты, не обязательно для заполнения
- Оплатить через - числовое поле, целое число, не обязательно для заполнения; оплатить заявку через указанное кол-во рабочих дней с момента указанной даты в поле Дата получения документов клиентом. Если Дата получения не заполнена, то никакие расчеты не производятся.
- Напомнить за - числовое поле, целое число, не обязательно для заполнения; напомнить об оплате заявки клиентом за указанное кол-во рабочих дней до наступления даты оплаты. Если Дата получения и/или Оплатить через не заполнены, то никакие расчеты не производятся.

- Документы перевозчику:

- Трек номер отправки документов - текстовое поле, не обязательно для заполнения.
Ссылка: <https://www.pochta.ru/tracking?barcode=code> , где code – является трек номер.
- Кнопка-ссылка для отслеживания трека - при клике в новой вкладке открывается страница отслеживания посылок Почты России
- Дата получения - дата получения документов перевозчиком, проставляется вручную; поле формата дата, по клику открывается календарь с выбором даты, не обязательно для заполнения
- Оплатить через - числовое поле, целое число, не обязательно для заполнения; оплатить услуги перевозчику через указанное кол-во рабочих дней с момента указанной даты в поле Дата получения документов перевозчиком. Если Дата получения не заполнена, то никакие расчеты не производятся.

- Напомнить за - числовое поле, целое число, не обязательно для заполнения; напомнить об оплате услуг перевозчика за указанное кол-во рабочих дней до наступления даты оплаты. Если Дата получения и/или Оплатить через не заполнены, то никакие расчеты не производятся.
- Примечание - текстовое поле, не обязательно для заполнения (text area – возможно много текста)
- Блок Расчет стоимости заявки - представляет из себя калькулятор расчета стоимости заявки. В зависимости от выбранной компании (филиала), отображается калькулятор для расчета стоимости с НДС или без НДС.
Стоимость для клиента и Стоимость для перевозчика дублируются из одноименных полей в карточке заявки.
Если в заявке выбран Свой транспорт, то отображается калькулятор для расчета рентабельности своего транспорта, при этом зарплата водителю будет рассчитываться как процент от Стоимости для клиента без НДС, если филиал выбран без НДС; и процент от Стоимости для клиента за минусом НДС, если филиал выбран с НДС.
Подробная логика расчетов всех полей указана в разделе [Калькулятор стоимости заявки](#).
- Кнопки сохранить и отмена

4.2. Страница редактирования заявки

Белогорский р-н, Муромское ул. Школьная 12 МБОУ СОШ № 1

Отправить в ATI.SU Добавить задачу

Информация по заказу

Оплата заказа ☐ Оплачено клиентом ☐ Оплачено перевозчику

Статус заявки * Новая заявка

Компания (филиал)* ООО Рога и копыта Без НДС

Клиент * Клиент 1

Вид оплаты клиентом * Безнал без НДС

Откуда заказ * Сайт

Стоимость для клиента *

Стоимость для перевозчика*

Загрузка *

Город * Адрес *

Дата * Время

Грузоотправитель

Разгрузка *

Город * Адрес *

Дата * Время

☐ Кругорейс

Живая лента

08.12.2017 15:39:33 Менеджер Работа выполнена с задержкой 1 день, претензий вроде нет

08.12.2017 15:39:33 Менеджер 12.12.2021 Связаться - получить обр...

08.12.2017 15:39:33 Администратор Оценка состоялась, сложная работа, стоимость 50000

08.12.2017 15:39:33 Менеджер Работа выполнена с задержкой 1 день, претензий вроде нет

08.12.2017 15:39:33 Менеджер 12.12.2021 Связаться - получить обр...

08.12.2017 15:39:33 Менеджер Не берет трубку

08.12.2017 15:39:33 Менеджер

Комментарий

Отправить

Создать заявку

Создать КП клиенту

Создать PDF клиенту

Создать PDF

Окно состоит из

- Название заявки - формируется как: Заявка № (id заявки - автоинкремент) на чч.мм.гггг - чч.мм.гггг (дата изначальной загрузки - дата финальной разгрузки) адрес изначальной загрузки - адрес финальной разгрузки.
- Кнопка прикрепленных файлов по данной заявке - позволяет прикрепить новые файлы к заявке и просмотреть все ранее прикрепленные файлы по данной заявке:
 - По клику открывается модальное окно со списком всех ранее прикрепленных файлов и возможностью прикрепить новые.
 - Для добавления нового файла необходимо выбрать его тип, указать название и прикрепить файл – все поля являются обязательными для заполнения. Тип файла выбирается из списка значений, добавленных в одноименный справочник.
 - Можно прикрепить только 1 файл за раз.
 - При клике на любой добавленный файл в таблице, он либо открывается в новой вкладке браузера (в случае файлов формата PDF), либо скачивается на ПК - стандартное поведение браузера.
- Кнопка Отправить в ATI.SU - отправляет данные по заявке из текущей системы в систему ATI.SU (<https://ati.su/>). По отправленным данным, в лк заказчика в системе ATI.SU создается новая заявка, на основе полученных данных.

Список полей для отправки в ATI.SU указан в разделе Интеграции данного технического задания, а также в разделе Создание заявки в виде доп. отметки, рядом с необходимыми полями.

- Кнопка Добавить задачу - по клику открывается диалоговое окно добавления задачи, идентично добавлению задачи из основного раздела Задачи. Поле заявка не выводится, а присваивается автоматически та заявка, в карточке которой мы находимся.
- Блок Информация по заявке - идентичен одноименному блоку в окне создания заявки, со следующим отличием:
 - При работе с карточкой заявки дополнительно появляются два чек-бокса в поле Оплата заказа:
 - Оплачено клиентом - чек-бокс, по умолчанию не выбран, устанавливается вручную. Указывает, оплачена заявка клиентом или нет.
 - Оплачено перевозчику - чек-бокс, по умолчанию не выбран, устанавливается вручную. Указывает, оплачена заявка перевозчику или нет.
- Блок Живая лента – отображает изменения по заявке в следующем формате: дата и время изменения; ФИО сотрудника, совершившего изменение; суть изменения.

Список отображаемых изменений:

- Выводится информация об изменении статуса заявки.
- Выводится информация о генерации файлов КП клиенту, PDF клиенту и PDF перевозчику.
- Выводится информация о добавлении задачи и об изменении её статуса (по клику открывается диалоговое окно с карточкой задачи - идентична карточке задачи из основного раздела Задачи).
- Выводятся текстовые комментарии, отправленные вручную. Добавить комментарий можно через одноименное поле.

Добавление комментария осуществляется через поле "Комментарий" - тип поля textarea, длина поля до 1500 символов - и последующему нажатию на кнопку "Отправить". Если поле "Комментарий" пустое, то отправка комментария не осуществляется.

Отображение записей идет от старых к новым, при этом все новые записи отображаются внизу (по аналогии с любым мессенджером).

- Блок Расчет стоимости заявки - идентичен одноименному блоку в окне создания заявки
- Блок Информация о клиенте - статичная информация по выбранному в заявке клиенте:
 - Название компании - кликабельно, по клику в текущем окне открывается карточка данного клиента
 - Рабочий телефон
 - Рабочий e-mail
 - Адрес компании - юридический адрес, если клиент юр. лицо; адрес - для всех остальных
 - Таблица со всеми контактными лицами данного клиента
- Блок Информация о перевозчике - статичная информация по выбранному в заявке перевозчику:
 - Название перевозчика - кликабельно, по клику в текущем окне открывается карточка данного перевозчика

- Рабочий телефон
- Рабочий e-mail
- ATI.SU
- Таблица со всеми контактными лицами данного перевозчика
- Данные с информацией о выбранном в заявке водителе (при наличие)
- Кнопка Создать КП клиенту - по клику создается файл коммерческого предложения в формате PDF и скачивается на ПК.

Данный файл хранится в карточке заявки в прикрепленных файлах, тип файла - КП клиенту, название файла "КП клиенту от дд.мм.гггг чч:мм".

Образец документа для генерации КП строго зафиксирован и предоставляется заказчиком.

В случае изменения структуры файла генерируемого КП потребуются дополнительные трудозатраты со стороны разработчика, не предусмотренные данным техническим заданием.

- Кнопка Создать PDF клиенту - по клику создается файл для перевозчика в формате PDF и скачивается на ПК.

Данный файл хранится в карточке заявки в прикрепленных файлах, тип файла - PDF клиенту, название файла "PDF клиенту от дд.мм.гггг чч:мм".

Образец документа для генерации данного файла строго зафиксирован и предоставляется заказчиком.

В случае изменения структуры генерируемого файла потребуются дополнительные трудозатраты со стороны разработчика, не предусмотренные данным техническим заданием.

- Кнопка Создать PDF перевозчику - по клику создается файл для перевозчика в формате PDF и скачивается на ПК.

Данный файл хранится в карточке заявки в прикрепленных файлах, тип файла - PDF перевозчику, название файла "PDF перевозчику от дд.мм.гггг чч:мм".

Образец документа для генерации данного файла строго зафиксирован и предоставляется заказчиком.

В случае изменения структуры генерируемого файла потребуются дополнительные трудозатраты со стороны разработчика, не предусмотренные данным техническим заданием.

- Кнопки Сохранить и Отмена

Все блоки можно сворачивать и разворачивать.

5. Калькулятор стоимости заявки

Ссылка на прототип:

<https://sg16n5.axshare.com/#id=ibjstr&p=%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80&g=1>

The screenshot displays a web application interface with a dark blue sidebar on the left containing navigation icons and labels: Главная, Заявки, Калькулятор, Задачи, Клиенты, Перевозчики, Автотранспорт, Пользователи, Роли, Внутренние расходы, Отчеты, and Справочники. The main content area is titled 'Калькулятор' and features three calculators side-by-side. The first calculator, 'Расчет рентабельности перевозки с НДС', shows inputs for client cost (78000), transporter cost (72000), and VAT rate (20%), resulting in a profit of 4000. The second calculator, 'Расчет рентабельности перевозки без НДС', shows inputs for client cost (100000), transporter cost (80000), and VAT rate (8%), resulting in a profit of 18400. The third calculator, 'Калькулятор рентабельности для своего автопарка', shows inputs for client cost (100000), VAT rate (8%), driver salary (80000), margin (20000), tax (1600), driver allowance (500), fuel cost (7000), depreciation (1000), and parking (0), resulting in a profit of 9900. Each calculator has a 'Итого:' label above the final profit result.

На данной странице можно рассчитать ориентировочную стоимость заявки по введенным параметрам.

Страница состоит из

- Шапка страницы
- Заголовок страницы
- Три вида калькулятора:
 - Калькулятор расчета рентабельности перевозки с НДС:
 - Стоимость для клиента - числовое поле, больше или равно нулю, вывод до двух знаков после запятой, не обязательно для заполнения (пустое значение считается как равно нулю)
 - Стоимость для перевозчика - числовое поле, больше или равно нулю, вывод до двух знаков после запятой, не обязательно для заполнения (пустое значение считается как равно нулю).
 - Ставка НДС - для данного калькулятора значение всегда равно 20%, не редактируется
 - Подзаголовок “Итого:”
 - Маржа - “грязная” выручка, не редактируемое поле, может быть меньше нуля, вывод до двух знаков после запятой, рассчитывается как Стоимость для клиента минус Стоимость для перевозчика

- НДС - сумма налога с данной заявки, нередактируемое поле, вывод до двух знаков после запятой, больше или равное нулю, рассчитывается как $\text{Стоимость для клиента} * \text{Ставка НДС} / 120$
 - Налог к уплате - сумма налога с данной заявки, нередактируемое поле, вывод до двух знаков после запятой, больше или равное нулю, рассчитывается как НДС - $(\text{Стоимость для перевозчика} * \text{Ставка НДС} / 120)$
 - Налог на прибыль к уплате - сумма налога с данной заявки, нередактируемое поле, вывод до двух знаков после запятой, больше или равное нулю, рассчитывается как $((\text{Стоимость для клиента} - \text{НДС}) - \text{Стоимость для перевозчика} - (\text{Стоимость для перевозчика} * \text{Ставка НДС} / 120)) * 20 / 100$
 - Доп. расходы - числовое поле, больше или равное нулю, вывод до двух знаков после запятой, не обязательно для заполнения (пустое значение считается как равное нулю)
 - Прибыль - нередактируемое поле, может быть меньше нуля, вывод до двух знаков после запятой, рассчитывается как "Маржа" минус "НДС к уплате" минус "Налог на прибыль к уплате" минус "Доп. расходы"
- Название поля и его значение подсвечиваются зеленым цветом, если полученное значение больше или равно нулю; красным - если меньше нуля.
- Калькулятор расчета рентабельности перевозки без НДС:
 - Стоимость для клиента - числовое поле, больше или равное нулю, вывод до двух знаков после запятой, не обязательно для заполнения (пустое значение считается как равное нулю)
 - Стоимость для перевозчика - числовое поле, больше или равное нулю, вывод до двух знаков после запятой, не обязательно для заполнения (пустое значение считается как равное нулю).
 - Ставка НДС - для данного калькулятора значение всегда равно 8%, не редактируется
 - Подзаголовок "Итого:"
 - Маржа - "грязная" выручка, нередактируемое поле, может быть меньше нуля, вывод до двух знаков после запятой, рассчитывается как $\text{Стоимость для клиента} - \text{Стоимость для перевозчика}$
 - Налог к уплате - сумма налога с данной заявки, нередактируемое поле, вывод до двух знаков после запятой, больше или равное нулю, рассчитывается как $\text{Маржа} * \text{Ставка НДС} / 100$
 - Доп. расходы - числовое поле, больше или равное нулю, вывод до двух знаков после запятой, не обязательно для заполнения (пустое значение считается как равное нулю)
 - Прибыль - нередактируемое поле, может быть меньше нуля, вывод до двух знаков после запятой, рассчитывается как "Маржа" минус "Налог к уплате" минус "Доп. расходы"

Название поля и его значение подсвечиваются зеленым цветом, если полученное значение больше или равно нулю; красным - если меньше нуля.

- Калькулятор рентабельности для своего автопарка:

- Стоимость для клиента - числовое поле, больше или равно нулю, вывод до двух знаков после запятой, не обязательно для заполнения (пустое значение считается как равно нулю)
- Ставка НДС - селект с выбором значения НДС из всех компаний (филиалов), добавленных в систему
- Зарплата водителя - числовое поле, больше или равно нулю, вывод до двух знаков после запятой.

Рассчитывается как процент от Стоимости для клиента без НДС, если филиал выбран без НДС; и процент от Стоимости для клиента за минусом НДС, если филиал выбран с НДС.

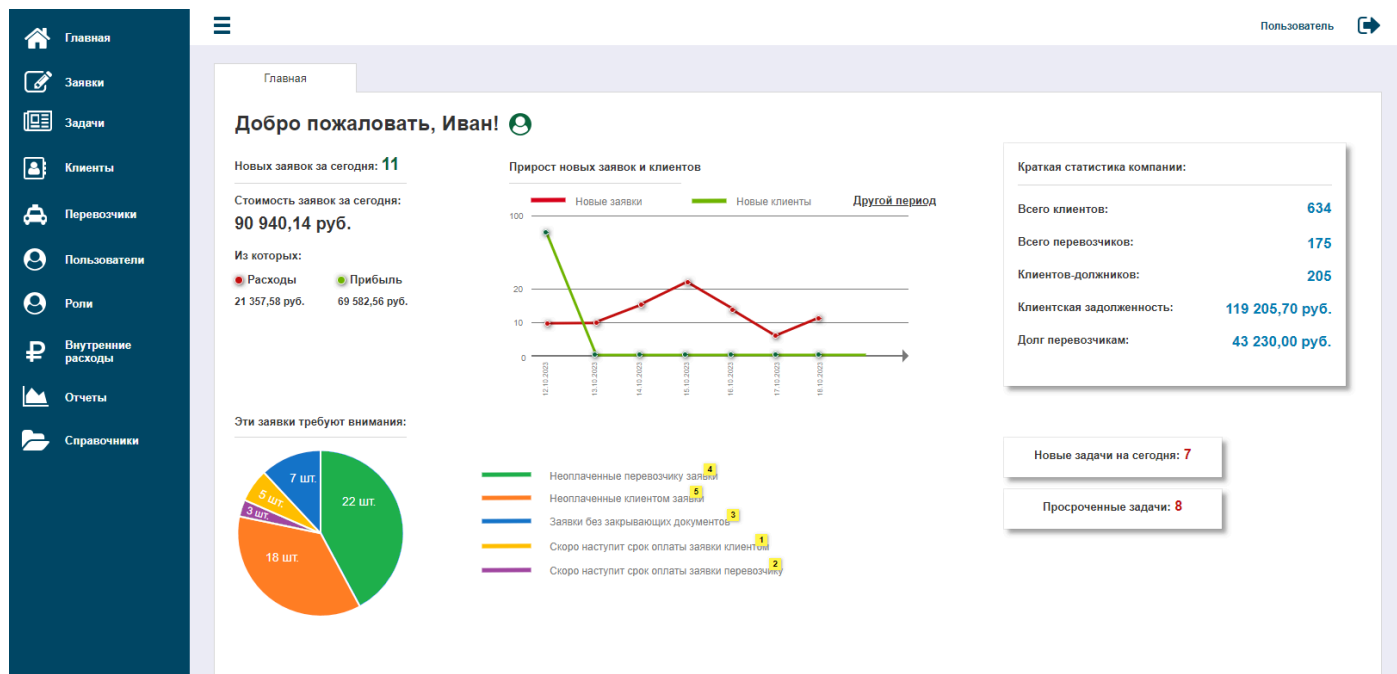
- Маржа - "грязная" выручка, нередатируемое поле, может быть меньше нуля, вывод до двух знаков после запятой, рассчитывается как Стоимость для клиента минус Зарплата водителя
- Налог к уплате - сумма налога с данной заявки, нередатируемое поле, вывод до двух знаков после запятой, больше или равно нулю, рассчитывается как Маржа * Ставка НДС / 100)
- Суточные водителю - числовое поле, больше или равно нулю, вывод до двух знаков после запятой, не обязательно для заполнения (пустое значение считается как равно нулю)
- Стоимость топлива - числовое поле, больше или равно нулю, вывод до двух знаков после запятой, не обязательно для заполнения (пустое значение считается как равно нулю)
- Амортизация - числовое поле, больше или равно нулю, вывод до двух знаков после запятой, не обязательно для заполнения (пустое значение считается как равно нулю)
- Стоянки - числовое поле, больше или равно нулю, вывод до двух знаков после запятой, не обязательно для заполнения (пустое значение считается как равно нулю)
- Прибыль - нередатируемое поле, может быть меньше нуля, вывод до двух знаков после запятой, рассчитывается как "Маржа" минус "Налог к уплате" минус "Суточные водителю" минус "Стоимость топлива" минус "Амортизация" минус "Стоянки"

Название поля и его значение подсвечиваются зеленым цветом, если полученное значение больше или равно нулю; красным - если меньше нуля.

6. Дашборд - Главная страница

Ссылка на прототип:

https://sg16n5.axshare.com/#id=vcg7ma&p=%D0%B4%D0%B0%D1%88%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_&g=1



Главная страница представляет из себя дашборд с краткой информацией по заявкам, клиентам, перевозчикам и задачам.

Блок Задачи уникален для каждого пользователя (привязка по полю Ответственный).

Прочие блоки одинаковы для всех.

Возможность перехода в конкретный раздел для получения подробной информации определяется настройками прав доступов.

Страница состоит из

- Шапка страницы
- Заголовок страницы
- Приветствие авторизовавшегося пользователя, его ФИО и иконка профиля.
- Элементы дашборда

- Блок Новые заявки

Выводится кол-во новых заявок за сегодня (дата создания равна текущей дате), стоимость заявок за сегодня (сумма значений поля Стоимость для клиента по новым заявкам), расходы (сумма значений поля Стоимость для перевозчика по новым заявкам) и прибыль (Стоимость заявок за сегодня минус Расходы по всем новым заявкам).

По клику на кол-во новых заявок, в новой вкладке открывается раздел Заявки, со всеми заявками, которые были созданы сегодня.

о Блок Прирост новых заявок и клиентов

График с двумя кривыми - кол-во новых заявок и кол-во новых клиентов.

По умолчанию график выводится на календарную неделю (последняя дата на графике равна текущей дате) с возможностью изменить отображаемый период.

Для отображаемого периода можно выбрать любые 7 дней.

При наведении на точку кривой выводится кол-во новых заявок или новых клиентов, в зависимости от кривой.

При клике на точку кривой, в новой вкладке открывается раздел Заявки или Клиенты (в зависимости от кривой), со всеми заявками или клиентами, которые были созданы в выбранную дату.

о Блок Краткая статистика компании

Отображается общее кол-во клиентов в системе за всё время. По клику в новой вкладке открывается раздел Клиенты.

Отображается общее кол-во перевозчиков в системе за всё время. По клику в новой вкладке открывается раздел Перевозчики.

Отображается общее кол-во клиентов-должников в системе за всё время. По клику в новой вкладке открывается раздел Клиенты, отфильтрованный по наличию долга у клиентов (клиенты с задолженностью - отображает только тех клиентов, у которых значение поля Остаток долга больше нуля).

Отображается общий размер клиентской задолженности за всё время. По клику в новой вкладке открывается раздел Клиентская задолженность.

Отображается общий размер долга перед перевозчиками за всё время. По клику в новой вкладке открывается раздел Долг перевозчикам.

о Блок Эти заявки требуют внимания

Круговая диаграмма, разделенная на пять секторов:

- кол-во неоплаченных перевозчику заявок - заявки, по которым превышен срок оплаты перевозчику (дата оплаты перевозчику рассчитывается внутри карточки заявки, раздел Документы перевозчику, как Дата получения + кол-во дней из поля Оплатить через), а чек-бокс "Оплачено перевозчику" не установлен
- кол-во неоплаченных клиентом заявок - заявки, по которым превышен срок оплаты клиентом (дата оплаты клиентом рассчитывается внутри карточки заявки, раздел Документы клиенту, как Дата получения + кол-во дней из поля Оплатить через), а чек-бокс "Оплачено клиентом" не установлен
- кол-во заявок без закрывающих документов - неоплаченные перевозчику и/или клиентом заявки, к которым не прикреплены файлы с типом "является закрывающим документом"
- кол-во заявок, в которых скоро наступит срок оплаты заявки клиентом - заявки, по которым наступила дата напоминания оплаты заявки клиентом (дата напоминания оплаты клиентом рассчитывается внутри карточки

заявки, раздел Документы клиенту, поле “Напомнить за” - напомнить об оплате заявки клиентом за указанное кол-во рабочих дней до наступления даты оплаты)

- кол-во заявок, в которых скоро наступит срок оплаты заявки перевозчику
- заявки, по которым наступила дата напоминания оплаты заявки перевозчику (дата напоминания оплаты перевозчику рассчитывается внутри карточки заявки, раздел Документы перевозчику, поле “Напомнить за” - напомнить об оплате услуг перевозчика за указанное кол-во рабочих дней до наступления даты оплаты)

По клику на каждый из секторов, в новой вкладке открывается раздел Заявки, со всеми заявками из данного сектора диаграммы.

о Блок Задачи

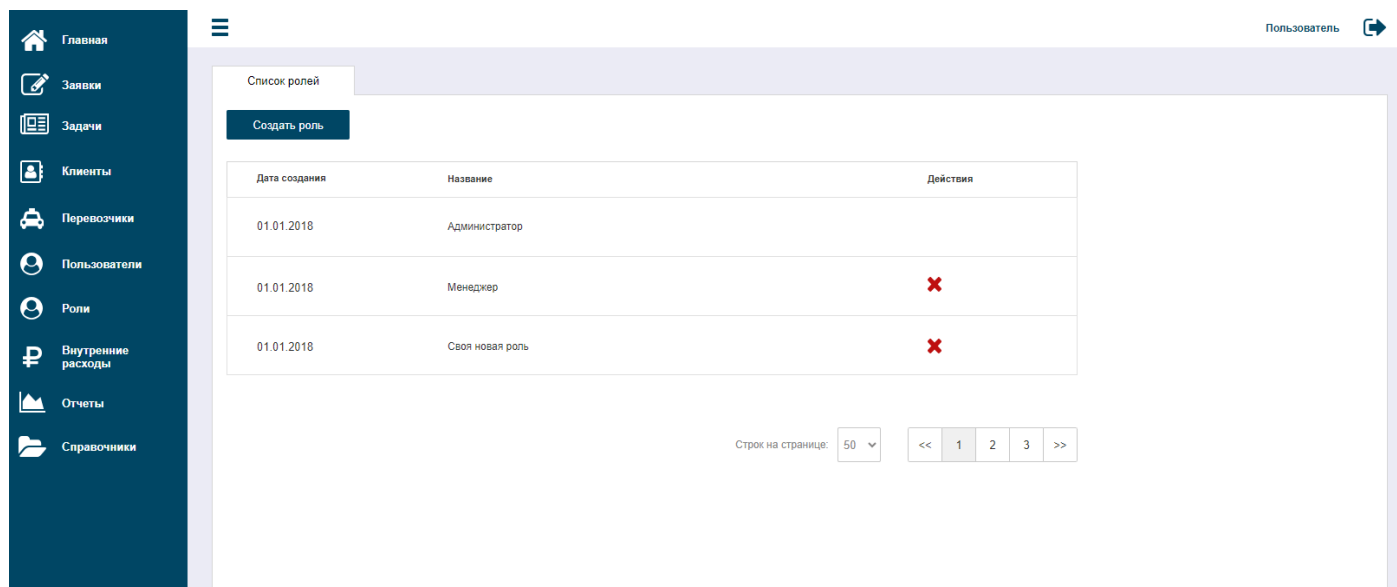
Отображается кол-во новых задач на сегодня - задачи с датой исполнения на сегодня, в которых авторизованный пользователь выбран ответственным. По клику открываются в новой вкладке.

Отображается кол-во просроченных задач - задачи за всё время со статусом Просрочена, в которых авторизованный пользователь выбран ответственным. По клику открываются в новой вкладке.

7. Роли пользователей в системе и доступы

Ссылка на прототип:

https://sg16n5.axshare.com/#id=fc9v3l&p=%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9&g=1



В системе предусмотрена возможность создавать неограниченное кол-во ролей, для которых есть возможность изменять доступ к разделам системы путем выбора настроек в карточке данной роли (Роли - редактирование).

Роль «Системная учетная запись» имеет полный доступ ко всем разделам системы, её нельзя отредактировать и удалить, она создана по умолчанию.

Страница состоит из

- Шапка страницы – блок с именем пользователя, авторизованного в системе, кнопка выхода из системы. По клику на иконку авторизованного пользователя, можно перейти на свою личную страницу. Дальнейшие действия на странице определяются в зависимости от роли пользователя и настроек его прав доступа.
- Заголовок страницы
- Кнопка «Создать роль» - по клику открывается диалоговое окно для создания новой роли.
- Таблица с данными о ролях:
 - Дата создания
 - Название роли
 - Действие – удаление

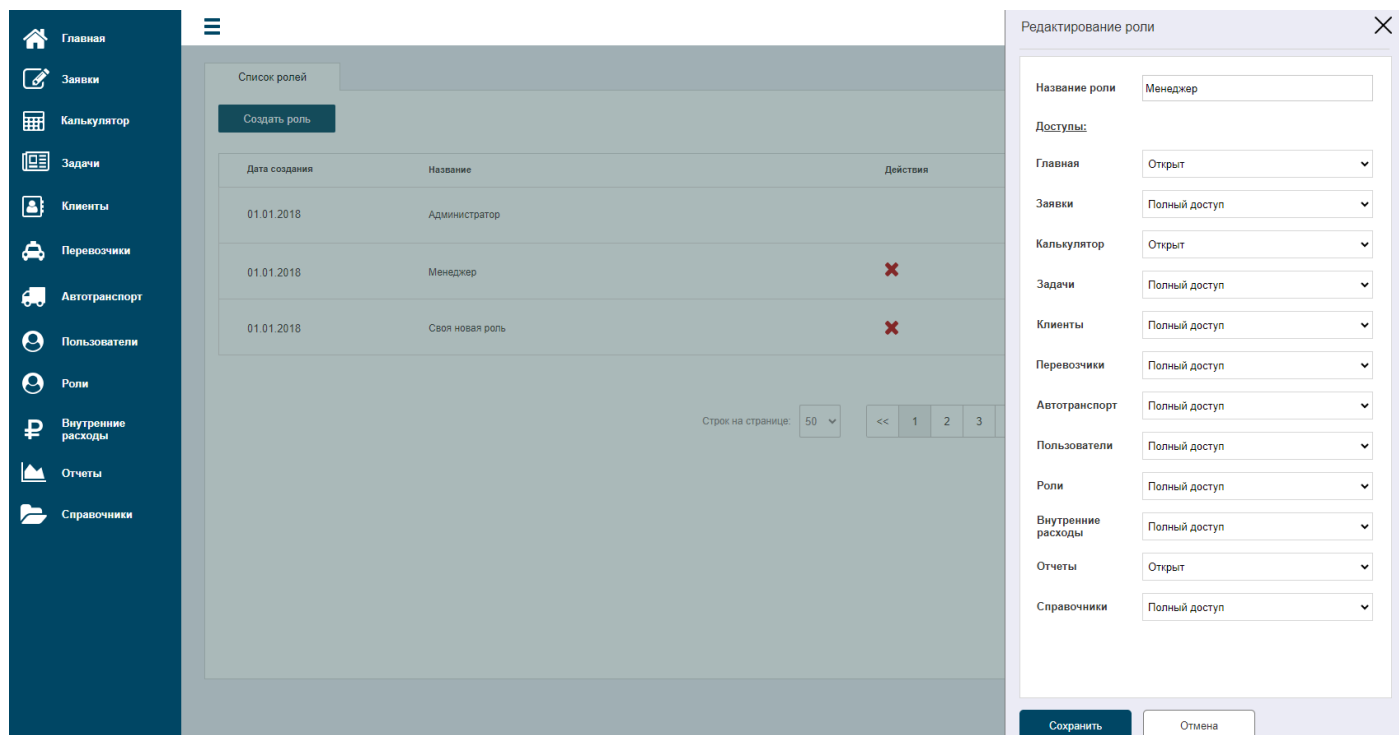
Удалить Системную учетную запись нельзя.

При редактировании открывается окно редактирования роли, в котором можно изменить название роли и настроить её права доступа к разделам системы.

Открытие окна редактирования элемента (его карточки) осуществляется с помощью двойного клика по строке с этим элементом.

- Кнопки пагинации по страницам

7.1. Карточка роли



Диалоговое окно создание новой роли идентично окну редактирования.

При создании новой роли, по умолчанию доступ открыт ко всем разделам.

Страница состоит из

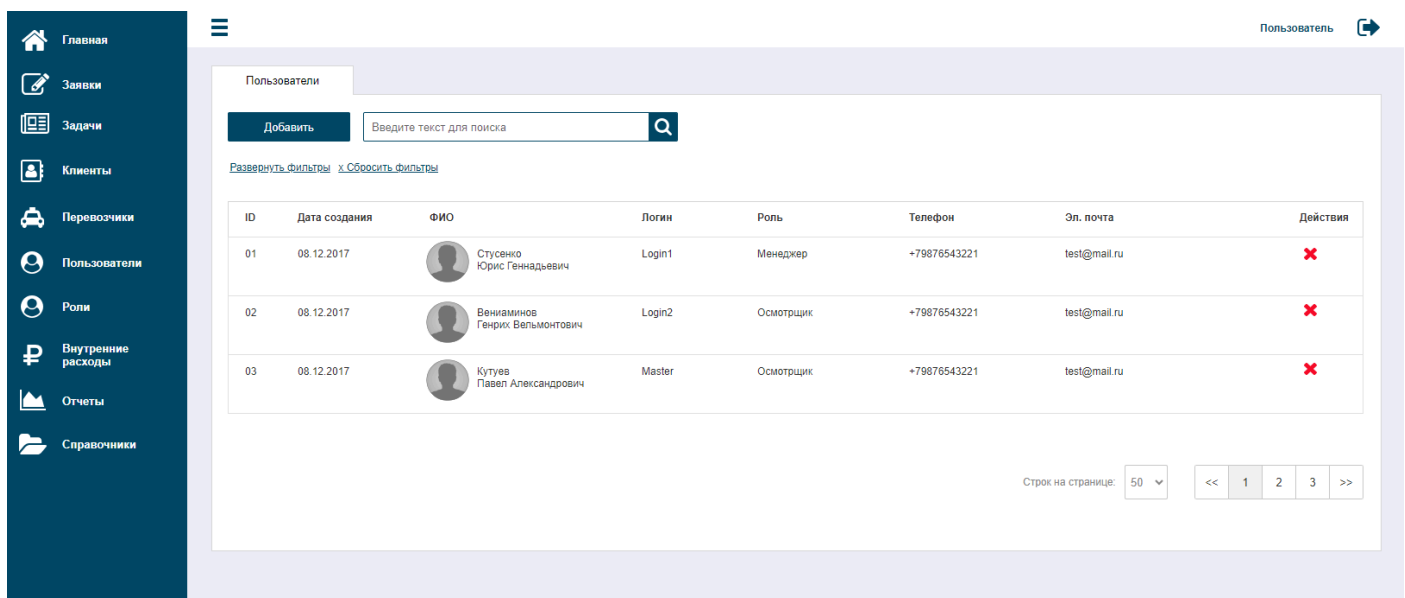
- Шапка страницы
- Заголовок страницы
- Название роли – текстовое поле, обязательно для заполнения.
- Раздел с настройками доступов: выводятся все основные разделы системы
- Виды доступов для разделов:
 - Полный доступ – доступ к разделу на просмотр, редактирование, удаление, без каких-либо ограничений (кроме системных).
 - Только просмотр – доступ к разделу только на просмотр
 - Закрывает – данный раздел не доступен (не отображается) для данной роли

- Для некоторых разделов, в которых не предусмотрено редактирование/удаление каких-либо элементов, например Отчеты, существует вид доступа “Открыт” - означает, что раздел доступен и отображается для данной роли

8. Список пользователей

Ссылка на прототип:

https://sg16n5.axshare.com/#id=f7p09y&p=%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B%D0%B5%D0%B9&g=1



Страница состоит из

- Шапка страницы
- Заголовок страницы
- Поиск – строка быстрого поиска по фио сотрудника, его логину, телефону и эл. почте
- Кнопка Добавить – при клике открывается диалоговое окно добавления нового сотрудника
- Кнопка Развернуть фильтры – при клике отображается область для работы с фильтрами
- Кнопка Свернуть фильтры скрывает область работы с фильтрами
- Кнопка Сбросить фильтры – при клике сбрасываются все применённые ранее фильтры
- Фильтр по роли пользователя - тип select с выбором одного значения. Выборка должна осуществляться по полю “Роль”, в объектах “Пользователи”.
- Фильтр по периоду создания - поле с выбором диапазона дат. Выборка должна осуществляться по полю “Дата создания”, в объектах “Пользователи”.

- Фильтр по статусу – Активен или Не активен (системный справочник) – если сотрудник не активен, то ему нельзя зайти в систему под его парой логин/пароль
- Таблица с данными о сотрудниках:
 - ID - автоинкремент
 - Дата создания – формируются автоматически в момент создания пользователя
 - ФИО пользователя и его иконка
 - Логин
 - Роль пользователя
 - Телефон
 - Эл. почта
 - Действия – удаление
- Открытие окна редактирования элемента (его карточки) осуществляется с помощью двойного клика по строке с этим элементом.
- Кнопки пагинации по страницам

8.1. Карточка пользователя

The screenshot displays the 'Пользователи' (Users) management interface. The main window shows a table of users with columns: ID, Дата создания, ФИО, Логин, Роль, and Телефон. A modal window titled 'Редактирование пользователя' (Edit user) is open on the right, showing a user profile card and a form to edit their details.

ID	Дата создания	ФИО	Логин	Роль	Телефон
01	08.12.2017	Стусенко Юрий Геннадьевич	Login1	Менеджер	+79876543221
02	08.12.2017	Веняминов Генрик Вильмонтавич	Login2	Осмотрщик	+79876543221
03	08.12.2017	Кутуев Павел Александрович	Master	Осмотрщик	+79876543221

The modal window 'Редактирование пользователя' contains a user profile card with a placeholder image and a form to edit the user's details. The form includes fields for Login, Password, FIO, Role, Telephone, and E-mail. The 'Активность' (Activity) checkbox is checked. The 'Сохранить' (Save) button is highlighted.

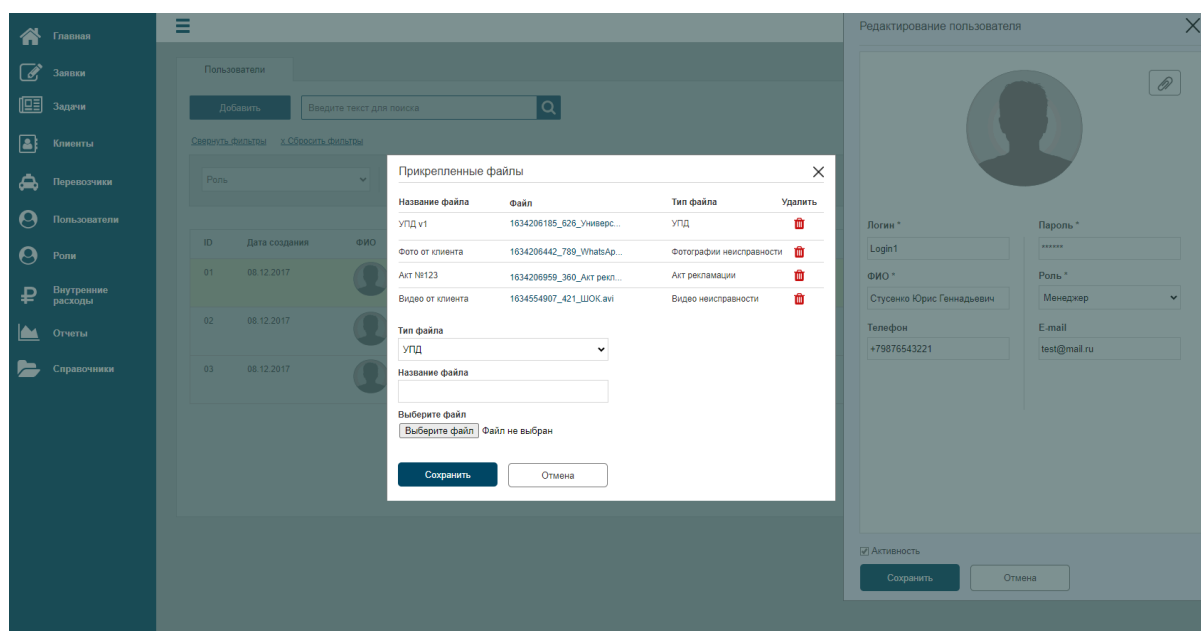
Диалоговое окно для добавления нового пользователя открывается при клике на кнопку Добавить и идентично окну редактирования пользователя, со следующим отличием:

- при добавлении нового пользователя нет возможности сразу прикрепить файлы к карточке пользователя.

Открытие окна редактирования элемента (его карточки) осуществляется с помощью двойного клика по строке с этим элементом.

Диалоговое окно состоит из:

- Заголовок
- Кнопка закрытия окна
- Блок для добавления фото (аватарки) сотрудника – не обязательно для заполнения.
- Кнопка скрепка - по клику открывается модальное окно для прикрепления файлов по данному пользователю и просмотра ранее прикрепленных файлов:



- По клику открывается модальное окно со списком всех ранее прикрепленных файлов и возможностью прикрепить новые.
- Для добавления нового файла необходимо выбрать его тип, указать название и прикрепить файл – все поля являются обязательными для заполнения. Тип файла выбирается из списка значений, добавленных в одноименный справочник.
- Можно прикрепить только 1 файл за раз.
- При клике на любой добавленный файл в таблице, он либо открывается в новой вкладке браузера (в случае файлов формата PDF), либо скачивается на ПК - стандартное поведение браузера.
- Логин – текстовое поле, обязательно для заполнения, является логином для входа пользователя в систему
- Пароль – текстовое поле, обязательно для заполнения, являются паролем для входа пользователя в систему. Минимальная длина пароля – 8 символов.
- ФИО – текстовое поле, обязательно для заполнения

- Роль пользователя – селект с выбором из списка ролей, добавленных в систему, обязательно для заполнения.
- Телефон – числовое поле с маской для ввода номера телефона, не обязательно для заполнения
- Email – поле формата mail, не обязательно для заполнения, в случае наличия также является логином для входа пользователя в систему
- Активность – чек-бокс активен/не активен – обязательно для заполнения, по умолчанию активен; если сотрудник не активен, то ему нельзя зайти в систему под его парой логин/пароль
- Кнопки сохранения и отмены

9. Задачи

Ссылка на прототип:

<https://sg16n5.axshare.com/#id=ea4r0f&p=%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8&g=1>

The screenshot shows a web application interface for managing tasks. On the left is a dark sidebar with icons and labels for various sections: Главная, Заявки, Задачи, Клиенты, Перевозчики, Пользователи, Роли, Внутренние расходы, Отчеты, and Справочники. The top header is light blue with a menu icon, the text 'Пользователь', and a user icon. The main content area is titled 'Задачи' and contains a 'Создать задачу' button, a search bar with the placeholder 'Введите текст для поиска', and links for 'Развернуть фильтры' and 'Сбросить фильтры'. Below this is a table with the following data:

ID	Тип задачи	Дата исполнения	Ответственный	Заявка	Статус	Клиент	Действия
132	Связаться	12.12.2021	Иванов Иван	Белогорский р-н, Муромское ул. Школьная 12 МБОУ СОШ № 1	Выполнена	ООО "Pora"	✖
133	Работа	02.02.2021	Иванов Иван	Белогорский р-н, Муромское ул. Школьная 12 МБОУ СОШ № 1	В работе	ООО "Pora"	✖
141	Встреча	06.04.2022	Иванов Иван	Белогорский р-н, Муромское ул. Школьная 12 МБОУ СОШ № 1	Просрочена	ООО "Pora"	✖

At the bottom right of the table area, there is a pagination control showing 'Строк на странице: 50' and a set of navigation buttons: '<<', '1', '2', '3', and '>>'.

На данную страницу выводятся все задачи, созданные через карточку заявки, либо с данной страницы.

Если задача была создана с данной страницы, то она должна также отображаться в карточке заявки, к которой привязана, в разделе живая лента.

Страница состоит из

- Шапка страницы
- Заголовок страницы
- Поиск – строка быстрого поиска по колонке Заявка

- Кнопка Создать задачу – при клике открывается диалоговое окно для создания задачи
- Кнопка Развернуть фильтры – при клике отображается область для работы с фильтрами
- Кнопка Свернуть фильтры скрывает область работы с фильтрами
- Кнопка Сбросить фильтры – при клике сбрасываются все примененные ранее фильтры
- Фильтр по периоду, когда исполнить задачу - поле с выбором диапазона дат. Выборка должна осуществляться по полю “Дата исполнения”, в объектах “Задачи”.
- Фильтр по ответственному сотруднику - тип select с выбором одного значения. Выборка должна осуществляться по полю “Ответственный”, в объектах “Задачи”.
- Фильтр по типу задачи - тип select с выбором одного значения. Выборка должна осуществляться по полю “Тип задачи”, в объектах “Задачи”.
- Фильтр по клиенту - тип select с выбором одного значения. Выборка должна осуществляться по полю “Клиент”, в объектах “Задачи”.
- Фильтр по статусу - тип select с выбором одного значения. Выборка должна осуществляться по полю “Статус”, в объектах “Задачи”.
- Таблица с данными о задачах:
 - ID – автоинкремент
 - Тип задачи
 - Дата исполнения
 - Ответственный
 - Заявка - при клике в новом окне открывается раздел с заявками и карточка данной заявки. Название заявки формируется как: Заявка № (id заявки - автоинкремент) на чч.мм.гггг - чч.мм.гггг (дата погрузки - дата разгрузки) адрес погрузки - адрес разгрузки
 - Статус - системный справочник – существует три статуса: В работе – появляется у только что созданных задач.
Выполнена – присваивается вручную из карточки задачи.
Просрочена – присваивается автоматически при превышении дедлайна (даты исполнения).
 - Клиент
 - Действие – удаление
- Кнопки пагинации по страницам

Открытие окна редактирования элемента (его карточки) осуществляется с помощью двойного клика по строке с этим элементом.

9.1. Страница создания задачи

The screenshot shows a web application interface for task management. On the left is a dark blue sidebar with icons and labels for various sections: Главная, Заявки, Задачи, Клиенты, Перевозчики, Пользователи, Роли, Внутренние расходы, Отчеты, and Справочники. The main area is titled 'Задачи' and contains a 'Создать задачу' button, a search bar, and filter links. Below this is a table of tasks with columns for ID, Type, Due Date, Assignee, Task Name, and Status. A modal dialog titled 'Создание задачи' is open on the right, containing form fields for creating a new task.

ID	Тип задачи	Дата исполнения	Ответственный	Заявка	Статус
132	Связаться	12.12.2021	Иванов Иван	Белогорский р-н, Муромское ул. Школьная 12 МБОУ СОШ № 1	Выполнен
133	Работа	02.02.2021	Иванов Иван	Белогорский р-н, Муромское ул. Школьная 12 МБОУ СОШ № 1	В работе
141	Встреча	06.04.2022	Иванов Иван	Белогорский р-н, Муромское ул. Школьная 12 МБОУ СОШ № 1	Просрочен

Создание задачи

Заявка *
Белогорский р-н, Муромское ул. Школьная 12 МБОУ СОШ № 1

Тип задачи *
Связаться

Описание

Ответственный *
Иванов Иван

Дата исполнения *
dd.mm.yyyy

Сохранить Отмена

Диалоговое окно состоит из:

- Заголовок
- Кнопка закрытия окна
- Заявка – селект со всеми заявками, добавленными в систему, обязательно для заполнения. Название заявки для селекта формируется как: Заявка № (id заявки - автоинкремент) на чч.мм.гггг - чч.мм.гггг (дата погрузки - дата разгрузки) адрес погрузки - адрес разгрузки
- Тип задачи – селект с выбором значений из одноименного справочника, обязательно для заполнения
- Описание – текстовое поле, не обязательно для заполнения (text area – возможно много текста)
- Ответственный – селект с выбором из списка сотрудников, обязательно для заполнения
- Дата исполнения – календарь с выбором даты, обязательно для заполнения
- Кнопки сохранения и отмены

9.2. Страница редактирования задачи

The screenshot displays the 'Задачи' (Tasks) page. On the left is a sidebar with navigation links: Главная, Заявки, Задачи, Клиенты, Перевозчики, Пользователи, Роли, Внутренние расходы, Отчеты, and Справочники. The main content area shows a 'Задачи' section with a 'Создать задачу' button and a search bar. Below is a table of tasks with columns: ID, Тип задачи, Дата исполнения, Ответственный, Заявка, and Статус. The table contains three rows of data. On the right, the 'Карточка задачи' (Task Card) modal window is open, showing details for 'Задача №132'. It includes fields for 'Создана', 'Клиент', 'Заявка клиента', 'Тип задачи', 'Описание', 'Ответственный', and 'Дата исполнения', along with a 'Выполнить' checkbox and 'Сохранить' and 'Отмена' buttons.

ID	Тип задачи	Дата исполнения	Ответственный	Заявка	Статус
132	Связаться	12.12.2021	Иванов Иван	Белогорский р-н, Муромское ул. Школьная 12 МБОУ СОШ № 1	Выполнено
133	Работа	02.02.2021	Иванов Иван	Белогорский р-н, Муромское ул. Школьная 12 МБОУ СОШ № 1	В работе
141	Встреча	06.04.2022	Иванов Иван	Белогорский р-н, Муромское ул. Школьная 12 МБОУ СОШ № 1	Простановка

Диалоговое окно состоит из:

- Заголовок
- Кнопка закрытия окна
- ID задачи – автоинкремент, не редактируется, справочная информация
- Дата создания задачи – присваивается автоматически в момент создания задачи, не редактируется, справочная информация
- Клиент – выводится название клиента, который указан в карточке выбранной заявки, не редактируется, справочная информация
- Заявка – выводится название заявки, не редактируется, справочная информация. Название заявки формируется как: Заявка № (id заявки - автоинкремент) на чч.мм.гггг - чч.мм.гггг (дата погрузки - дата разгрузки) адрес погрузки - адрес разгрузки.
При клике в новом окне открывается карточка данной заявки.
- Тип задачи – селект с выбором значений из одноименного справочника, обязательно для заполнения
- Описание – текстовое поле, не обязательно для заполнения (text area – возможно много текста)
- Ответственный – селект с выбором из списка сотрудников, обязательно для заполнения
- Дата исполнения – календарь с выбором даты, обязательно для заполнения
- Чек-бокс Выполнить – требуется для выполнения задачи, при выборе открывается модальное окно для ввода итога по задаче.

Данное окно нельзя сохранить (выполнить задачу) с пустым полем итога, при попытке данного действия выводится сообщение об этом.

После сохранения данного окна, в карточке задачи появляется поле Итог выполнения задачи, в который выводится указанный текст, заполненный на предыдущем шаге, а вместо чек-бокса выполнения появляется соответствующая надпись Выполнено, задаче присваивается одноименный статус.

Итог выполнения задачи нельзя отредактировать после сохранения.

- Кнопки сохранения и отмены

10. Список клиентов

Ссылка на прототип:

https://sg16n5.axshare.com/#id=hpcuc3&p=%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2&g=1

Клиенты

Создать клиента Введите текст для поиска

[Развернуть фильтры](#) [Сбросить фильтры](#)

ID	Название	Юридический адрес	Раб. телефон	Раб. e-mail	Общая сумма заявок	Оплачено заявок на сумму	Остаток долга	Дата регистрации	Действия
2331	ООО "Вектор"	Рыбный текст адрес клиента	+79876543221	123@mail.ru	56 789,00 руб.	56 789,00 руб.	0,00 руб.	12.12.2021	✖
2211	АО "Тандер"	Рыбный текст адрес клиента	+79876543221	123@mail.ru	7 987,50 руб.	5 500,00 руб.	2 487,50 руб.	02.02.2021	✖
1155	ООО ТД Шуренко	Рыбный текст адрес клиента	+79876543221	123@mail.ru	5 500,00 руб.	0,00 руб.	5 500,00 руб.	06.04.2022	✖

Строк на странице:

Страница состоит из

- Шапка страницы
- Заголовок страницы
- Поиск – строка быстрого поиска по названию клиента, его рабочему телефону, рабочему e-mail и юридическому адресу
- Кнопка Выгрузить в Excel - по клику формируется файл формата Excel и скачивается на устройство.

Таблица в сформированной выгрузке идентична системной таблице, т.е. выгружаются только те значения, которые в данный момент отображены на странице (с учетом примененных фильтров, кол-ва строк на странице и номеру страницы по пагинации)

- Кнопка Развернуть фильтры – при клике отображается область для работы с фильтрами
- Кнопка Свернуть фильтры скрывает область работы с фильтрами
- Кнопка Сбросить фильтры – при клике сбрасываются все примененные ранее фильтры
- Фильтр по дате создания клиента в системе - поле с выбором диапазона дат. Выборка должна осуществляться по полю “Дата регистрации”, в объектах “Клиенты”.
- Фильтр по юридической форме - тип select с выбором одного значения. Выборка должна осуществляться по полю “Юридическая форма”, в объектах “Клиенты”.
- Фильтр по действиям:
 - Все клиенты - значение по умолчанию, отображает таблицу без каких-либо изменений
 - Клиенты с задолженностью - отображает только тех клиентов, у которых значение поля Остаток долга больше нуля.
- Кнопка Создать клиента – при клике открывается диалоговое окно создания нового клиента
- Таблица с данными о клиентах:
 - ID – автоинкремент
 - Название компании
 - Юридический адрес - если юридическая форма клиента выбрана как юр. лицо, то выводится значение из поля Юридический адрес. Для прочих вариантов юридических форм выводится значение из поля Адрес.
 - Рабочий телефон
 - Рабочий e-mail
 - Общая сумма заявок - заявки за всё время, в которых выбран данный клиент, суммируются по полю Стоимость для клиента и выводится полученное значение. Формат вывода - денежный: с разделением разрядов и двумя знаками после запятой. Данное значение дополнительно выделено темно-синим цветом.
 - Оплачено заявок на сумму - заявки за всё время, в которых выбран данный клиент и стоит отметка Оплачено клиентом, суммируются по полю Стоимость для клиента и выводится полученное значение. Формат вывода - денежный: с разделением разрядов и двумя знаками после запятой. Данное значение дополнительно выделено зеленым цветом.
 - Остаток долга - заявки за всё время, в которых выбран данный клиент и НЕ стоит отметка Оплачено клиентом, суммируются по полю Стоимость для клиента и выводится полученное значение. (Общая сумма заявок минус Оплачено заявок на сумму) Формат вывода - денежный: с разделением разрядов и двумя знаками после запятой. Данное значение дополнительно выделено красным цветом.

- Дата регистрации клиента – проставляется автоматически в момент создания клиента
- Действие – удаление
- Кнопки пагинации по страницам

Открытие окна редактирования элемента (его карточки) осуществляется с помощью двойного клика по строке с этим элементом.

10.1. Страница добавления клиента

Окно состоит из

- Блок Информация о клиенте
- Юридическая форма – селект, системный справочник, юридическое лицо, физическое лицо, ИП или самозанятый, обязательно для заполнения.

В зависимости от выбора юр. формы, изменяется перечень полей в карточке клиента.

Все поля в форме располагаются в порядке очередности, в которой они идут в прототипе системы.

Для юридического лица:

- ИНН – числовое поле, не обязательно для заполнения. В случае заполнения данного поля, кол-во цифр должно быть строго равно 10 и быть уникальным (проверка клиентов - юр. лиц - на уникальность осуществляется только по данному полю).
- КПП – числовое поле, не обязательно для заполнения. В случае заполнения данного поля, кол-во цифр должно быть строго равно 9.
- ОГРН – числовое поле, не обязательно для заполнения. В случае заполнения данного поля, кол-во цифр должно быть строго равно 13.
- ФИО директора – текстовое поле, не обязательно для заполнения
- Город – текстовое поле, не обязательно для заполнения
- Юридический адрес – текстовое поле, не обязательно для заполнения. Значение выводится в индексную таблицу с клиентами.
- Почтовый адрес – текстовое поле, не обязательно для заполнения

Для ИП:

- ИНН – числовое поле, не обязательно для заполнения. В случае заполнения данного поля, кол-во цифр должно быть строго равно 12 и быть уникальным (проверка клиентов - ИП - на уникальность осуществляется только по данному полю).
- ОКПО – числовое поле, не обязательно для заполнения. В случае заполнения данного поля, кол-во цифр должно быть строго равно 10.
- ОГРНИП – числовое поле, не обязательно для заполнения. В случае заполнения данного поля, кол-во цифр должно быть строго равно 15.
- Номер свидетельства – текстовое поле, не обязательно для заполнения
- Дата свидетельства - поле формата дата, по клику открывается календарь с выбором даты, не обязательно для заполнения
- Город – текстовое поле, не обязательно для заполнения
- Адрес – текстовое поле, не обязательно для заполнения. Значение выводится в индексную таблицу с клиентами.

Для физического лица:

- Дата рождения – поле формата дата, по клику открывается календарь с выбором даты, не обязательно для заполнения
- Серия и номер паспорта – числовое поле, не обязательно для заполнения. В случае заполнения данного поля, кол-во цифр должно быть строго равно 10 и быть уникальным (проверка клиентов - физ. лиц - на уникальность осуществляется только по данному полю).
- Дата выдачи – поле формата дата, по клику открывается календарь с выбором даты, не обязательно для заполнения
- Кем выдан – текстовое поле, не обязательно для заполнения
- Код подразделения - числовое поле, не обязательно для заполнения. В случае заполнения данного поля, кол-во цифр должно быть строго равно 6.
- Город – текстовое поле, не обязательно для заполнения
- Адрес – текстовое поле, не обязательно для заполнения. Значение выводится в индексную таблицу с клиентами.

Для самозанятого:

- ИНН – числовое поле, не обязательно для заполнения. В случае заполнения данного поля, кол-во цифр должно быть строго равно 12 и быть уникальным (проверка клиентов - самозанятых - на уникальность осуществляется по данному полю и полю Серия и номер паспорта).
- Дата рождения – поле формата дата, по клику открывается календарь с выбором даты, не обязательно для заполнения
- Серия и номер паспорта – числовое поле, не обязательно для заполнения. В случае заполнения данного поля, кол-во цифр должно быть строго равно 10 и быть уникальным (проверка клиентов - самозанятых - на уникальность осуществляется по данному полю и полю ИНН).
- Дата выдачи – поле формата дата, по клику открывается календарь с выбором даты, не обязательно для заполнения
- Кем выдан – текстовое поле, не обязательно для заполнения
- Код подразделения - числовое поле, не обязательно для заполнения. В случае заполнения данного поля, кол-во цифр должно быть строго равно 6.
- Город – текстовое поле, не обязательно для заполнения
- Адрес – текстовое поле, не обязательно для заполнения. Значение выводится в индексную таблицу с клиентами.
- Название компании – текстовое поле, обязательно для заполнения
- Рабочий телефон – поле для ввода телефона с маской, не обязательно для заполнения.
- Рабочий email – поле email, не обязательно для заполнения
- Блок Банковские реквизиты
- Расчетный счет – числовое поле, не обязательно для заполнения. В случае заполнения данного поля, кол-во цифр должно быть строго равно 20.
- Название банка – текстовое поле, не обязательно для заполнения
- Корреспондентский счет – числовое поле, не обязательно для заполнения. В случае заполнения данного поля, кол-во цифр должно быть строго равно 20.
- БИК – числовое поле, не обязательно для заполнения. В случае заполнения данного поля, кол-во цифр должно быть строго равно 9.
- Кнопки сохранить и отмена

10.2. Страница редактирования клиента

ООО «Вектор»

Общая сумма заявок: 83 951,00 руб. Оплачено заявок на сумму: 51 411,00 руб. Остаток долга: 32 540,00 руб.

Основная информация

Информация о клиенте

Юридическая форма: Юридическое лицо

Название компании:

ИНН:

КПП:

ОГРН:

Банковские реквизиты

Расчетный счёт:

Название банка:

Корр. счёт:

БИК:

Контакты

+	ФИО	Должность	Телефон	Эл. почта	
	Стусовко Юрий Геннадьевич	Директор	+79876543221	test@mail.ru	✖

Живая лента

08.12.2017 15:39:33 Менеджер Входящий звонок

08.12.2017 15:39:33 Менеджер Исходящий звонок

08.12.2017 15:39:33 Оценщик Оценка состоялась, спокойная работа, стоимость 50000

08.12.2017 15:39:33 Менеджер Входящий звонок

08.12.2017 15:39:33 Менеджер Исходящий звонок

08.12.2017 15:39:33 Менеджер Не берёт трубку

Комментарий

Отправить

История заявок

Сохранить Отмена

Окно состоит из

- Название клиента (название компании)
- Кнопка прикрепленных файлов по данному клиенту - позволяет прикрепить новые файлы к клиенту и просмотреть все ранее прикрепленные файлы по данному клиенту:
 - По клику открывается модальное окно со списком всех ранее прикрепленных файлов и возможностью прикрепить новые.
 - Для добавления нового файла необходимо выбрать его тип, указать название и прикрепить файл – все поля являются обязательными для заполнения. Тип файла выбирается из списка значений, добавленных в одноименный справочник.
 - Можно прикрепить только 1 файл за раз.
 - При клике на любой добавленный файл в таблице, он либо открывается в новой вкладке браузера (в случае файлов формата PDF), либо скачивается на ПК - стандартное поведение браузера.
- Общая сумма заявок - заявки за всё время, в которых выбран данный клиент, суммируются по полю Стоимость для клиента и выводится полученное значение.
Формат вывода - денежный: с разделением разрядов и двумя знаками после запятой.
Данное значение дополнительно выделено темно-синим цветом.
- Оплачено заявок на сумму - заявки за всё время, в которых выбран данный клиент и стоит отметка Оплачено клиентом, суммируются по полю Стоимость для клиента и выводится полученное значение.

Формат вывода - денежный: с разделением разрядов и двумя знаками после запятой.

Данное значение дополнительно выделено зеленым цветом.

- Остаток долга - заявки за всё время, в которых выбран данный клиент и НЕ стоит отметка Оплачено клиентом, суммируются по полю Стоимость для клиента и выводится полученное значение. (Общая сумма заявок минус Оплачено заявок на сумму).

Формат вывода - денежный: с разделением разрядов и двумя знаками после запятой.

Данное значение дополнительно выделено красным цветом.

- Блок основная информация – повторяет полностью данный блок из страницы создания клиента.
- Блок Контакты – выводится информация о всех контактных лицах клиента в виде таблицы:
 - Кнопка + - по клику открывается диалоговое окно для добавления контакта
 - ФИО контакта
 - Должность
 - Телефон - в случае, если телефонов несколько, каждый номер выводится друг под другом
 - Эл. почта- в случае, если почт несколько, каждая почта выводится друг под другом
 - Кнопка удаления контакта

Открытие окна редактирования элемента (его карточки) осуществляется с помощью двойного клика по строке с этим элементом.

Добавление контакта:

Добавление нового контакта

ФИО *

Введите ФИО контакта

Телефон *

+7

Email

Должность

Комментарий

Введите комментарий

Сохранить Отмена

Окно состоит из:

- ФИО – текстовое поле, обязательно для заполнения
 - Телефон – поле для ввода телефона с маской, обязательно для заполнения.
 - Через кнопку + можно добавить неограниченное кол-во телефонов контакта, со второй записи появляется кнопка удаления телефона.
 - Email – поле email, не обязательно для заполнения
 - Через кнопку + можно добавить неограниченное кол-во почт контакта, со второй записи появляется кнопка удаления почты.
 - Должность – текстовое поле, не обязательно для заполнения
 - Комментарий – текстовое поле, не обязательно для заполнения
 - Кнопки сохранения и отмены
 - Окно редактирования контакта идентично окну его создания
- Блок Живая лента – выводится информация о всех текстовых комментариях, отправленных вручную, в следующем формате: дата и время изменения; ФИО сотрудника, оставившего комментарий; текст комментария.

Добавление комментария осуществляется через поле "Комментарий" - тип поля textarea, длина поля до 1500 символов - и последующему нажатию на кнопку "Отправить". Если поле "Комментарий" пустое, то отправка комментария не осуществляется.

Отображение записей идет от старых к новым, при этом все новые записи отображаются внизу (по аналогии с любым мессенджером).

- Блок История заявок – выводится история заявок за всё время по данному клиенту.

В таблицу выводятся:

- № заявки – (id) – автоинкремент, формируется в момент создания заявки.

При клике на id заявки, в текущем окне открывается карточка данной заявки.

- Дата погрузки - одноименное поле из карточки заявки
- Дата разгрузки - одноименное поле из карточки заявки
- Маршрут - через дефис выводятся Адрес погрузки и Адрес разгрузки
- Перевозчик - выводится название выбранного в данной заявке перевозчика.

При клике на название перевозчика, в текущем окне открывается карточка данного перевозчика.

- Статус - одноименное поле из карточки заявки
- Стоимость для клиента - одноименное поле из карточки заявки
- Стоимость для перевозчика - одноименное поле из карточки заявки
- Оплачено клиентом - если в карточке заявки активирован данный одноименный чек-бокс, то выводится “Да” и подсвечивается зеленым цветом.

Если в карточке заявки не активирован данный одноименный чек-бокс, то выводится “Нет” и подсвечивается красным цветом.

- Оплачено перевозчику - если в карточке заявки активирован данный одноименный чек-бокс, то выводится “Да” и подсвечивается зеленым цветом.

Если в карточке заявки не активирован данный одноименный чек-бокс, то выводится “Нет” и подсвечивается красным цветом.

- Есть все закрывающие документы - если внутри карточки заявки прикреплены все файлы с типом "является закрывающим документом" (хотя бы по одному файлу каждого типа), то выводится “Да” и подсвечивается зеленым цветом.

В противном случае выводится “Нет” и подсвечивается красным цветом.

- Кнопки пагинации по страницам

- Кнопки сохранения и отмены

Все блоки можно сворачивать и разворачивать.

11. Список перевозчиков

Ссылка на прототип:

https://sg16n5.axshare.com/#id=t4qg75&p=%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2&g=1

ID	Название	Юридический адрес	Раб. телефон	Раб. e-mail	Общая сумма перевозок	Оплачено перевозок на сумму	Остаток долга	Дата регистрации	Действия
2331	ООО "Вектор"	Рыбный текст адрес клиента	+79876543221	123@mail.ru	56 789,00 руб.	56 789,00 руб.	0,00 руб.	12.12.2021	✖
2211	АО "Тандер"	Рыбный текст адрес клиента	+79876543221	123@mail.ru	7 887,50 руб.	5 600,00 руб.	2 487,50 руб.	02.02.2021	✖
1155	ООО ТД Шуренко	Рыбный текст адрес клиента	+79876543221	123@mail.ru	5 500,00 руб.	0,00 руб.	5 500,00 руб.	06.04.2022	✖

Перевозчики делятся на внешних и внутренних - страницы для данных разделов абсолютно идентичны.

В зависимости от выбора страницы (внешние или свои), система разделяет перевозчиков при создании на внешних и своих (внутренних).

Страница состоит из

- Шапка страницы
- Заголовок страницы
- Поиск – строка быстрого поиска по названию перевозчика, его рабочему телефону, рабочему e-mail и юридическому адресу
- Кнопка Выгрузить в Excel - по клику формируется файл формата Excel и скачивается на устройство.

Таблица в сформированной выгрузке идентична системной таблице, т.е. выгружаются только те значения, которые в данный момент отображены на странице (с учетом примененных фильтров, кол-ва строк на странице и номеру страницы по пагинации)

- Кнопка Развернуть фильтры – при клике отображается область для работы с фильтрами
- Кнопка Свернуть фильтры скрывает область работы с фильтрами
- Кнопка Сбросить фильтры – при клике сбрасываются все примененные ранее фильтры

- Фильтр по дате создания клиента в системе - поле с выбором диапазона дат. Выборка должна осуществляться по полю “Дата регистрации”, в объектах “Перевозчики”.
- Фильтр по юридической форме - тип select с выбором одного значения. Выборка должна осуществляться по полю “Юридическая форма”, в объектах “Перевозчики”.
- Фильтр по водителю - тип select с выбором одного значения. Выборка должна осуществляться по полю “ФИО” из блока Водители из карточки перевозчика, в объектах “Перевозчики”.
- Фильтр по виду транспорта - тип select с выбором одного значения. Выборка должна осуществляться по полю “Вид транспорта” из блока Автотранспорт из карточки перевозчика, в объектах “Перевозчики”.
- Фильтр по типу кузова - тип select с выбором одного значения. Выборка должна осуществляться по полю “Тип кузова” из блока Автотранспорт из карточки перевозчика, в объектах “Перевозчики”.
- Фильтр по типу загрузки - тип select с выбором одного значения. Выборка должна осуществляться по полю “Тип загрузки” из блока Автотранспорт из карточки перевозчика, в объектах “Перевозчики”.
- Фильтр по типу выгрузки - тип select с выбором одного значения. Выборка должна осуществляться по полю “Тип выгрузки” из блока Автотранспорт из карточки перевозчика, в объектах “Перевозчики”.
- Фильтр по действиям:
 - Все перевозчики - значение по умолчанию, отображает таблицу без каких-либо изменений
 - Перевозчики с задолженностью - отображает только тех перевозчиков, у которых значение поля Остаток долга больше нуля.
- Кнопка Создать перевозчика – при клике открывается диалоговое окно создания нового перевозчика
- Таблица с данными о перевозчиках:
 - ID – автоинкремент
 - Название перевозчика
 - Юридический адрес - если юридическая форма перевозчика выбрана как юр. лицо, то выводится значение из поля Юридический адрес. Для прочих вариантов юридических форм выводится значение из поля Адрес.
 - Рабочий телефон
 - Рабочий e-mail
 - Общая сумма перевозок - заявки за всё время, в которых выбран данный перевозчик, суммируются по полю Стоимость для перевозчика и выводится полученное значение.

Формат вывода - денежный: с разделением разрядов и двумя знаками после запятой.
 Данное значение дополнительно выделено темно-синим цветом.

- Оплачено перевозок на сумму - заявки за всё время, в которых выбран данный перевозчик и стоит отметка Оплачено перевозчику, суммируются по полю Стоимость для перевозчика и выводится полученное значение.
Формат вывода - денежный: с разделением разрядов и двумя знаками после запятой.
Данное значение дополнительно выделено зеленым цветом.
- Остаток долга - заявки за всё время, в которых выбран данный перевозчик и НЕ стоит отметка Оплачено перевозчику, суммируются по полю Стоимость для перевозчика и выводится полученное значение. (Общая сумма перевозок минус Оплачено перевозок на сумму)
Формат вывода - денежный: с разделением разрядов и двумя знаками после запятой.
Данное значение дополнительно выделено красным цветом.
- Дата регистрации перевозчика – проставляется автоматически в момент создания перевозчика
- Действие – удаление
- Кнопки пагинации по страницам

Открытие окна редактирования элемента (его карточки) осуществляется с помощью двойного клика по строке с этим элементом.

11.1. Страница добавления перевозчика

Добавление перевозчика

Основная информация

Информация о перевозчике

Юридическая форма: Юридическое лицо

Название перевозчика:

ИНН:

КПП:

ОГРН:

Банковские реквизиты

Расчетный счёт:

Название банка:

Корр. счёт:

БИК:

Идентификатор в ATL.SU:

ФИО директора:

Город:

Юридический адрес:

Почтовый адрес:

ID	Название	Юридический адрес	Раб. телефон	Раб. e-mail
2331	ООО "Вектор"	Рыбный текст адрес клиента	+79876543221	123@mail.ru
2211	АО "Тандер"	Рыбный текст адрес клиента	+79876543221	123@mail.ru
1155	ООО ТД Штуренко	Рыбный текст адрес клиента	+79876543221	123@mail.ru

Окно состоит из

- Блок Информация о перевозчике
- Юридическая форма – селект, системный справочник, юридическое лицо, физическое лицо, ИП и самозанятый, обязательно для заполнения.

В зависимости от выбора юр. формы, изменяется перечень полей в карточке перевозчика.

Все поля в форме располагаются в порядке очередности, в которой они идут в прототипе системы.

Для юридического лица:

- ИНН – числовое поле, не обязательно для заполнения. В случае заполнения данного поля, кол-во цифр должно быть строго равно 10 и быть уникальным (проверка перевозчиков - юр. лиц - на уникальность осуществляется только по данному полю).
- КПП – числовое поле, не обязательно для заполнения. В случае заполнения данного поля, кол-во цифр должно быть строго равно 9.
- ОГРН – числовое поле, не обязательно для заполнения. В случае заполнения данного поля, кол-во цифр должно быть строго равно 13.
- ФИО директора – текстовое поле, не обязательно для заполнения
- Город – текстовое поле, не обязательно для заполнения
- Юридический адрес – текстовое поле, не обязательно для заполнения. Значение выводится в индексную таблицу с перевозчиками.
- Почтовый адрес – текстовое поле, не обязательно для заполнения

Для ИП:

- ИНН – числовое поле, не обязательно для заполнения. В случае заполнения данного поля, кол-во цифр должно быть строго равно 12 и быть уникальным (проверка перевозчиков - ИП - на уникальность осуществляется только по данному полю).
- ОКПО – числовое поле, не обязательно для заполнения. В случае заполнения данного поля, кол-во цифр должно быть строго равно 10.
- ОГРНИП – числовое поле, не обязательно для заполнения. В случае заполнения данного поля, кол-во цифр должно быть строго равно 15.
- Номер свидетельства – текстовое поле, не обязательно для заполнения
- Дата свидетельства - поле формата дата, по клику открывается календарь с выбором даты, не обязательно для заполнения
- Город – текстовое поле, не обязательно для заполнения
- Адрес – текстовое поле, не обязательно для заполнения. Значение выводится в индексную таблицу с перевозчиками.

Для физического лица:

- Дата рождения – поле формата дата, по клику открывается календарь с выбором даты, не обязательно для заполнения
- Серия и номер паспорта – числовое поле, не обязательно для заполнения. В случае заполнения данного поля, кол-во цифр должно быть строго равно 10 и быть

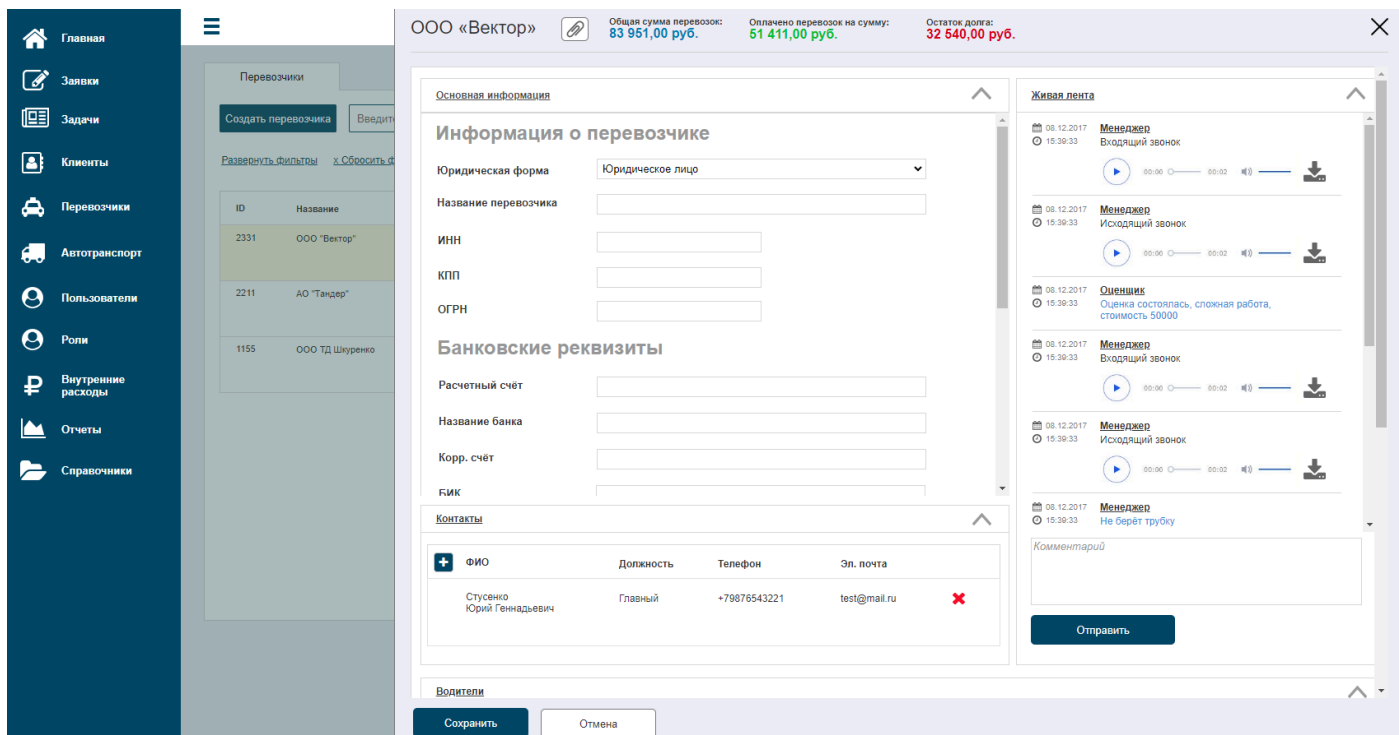
уникальным (проверка перевозчиков - физ. лиц - на уникальность осуществляется только по данному полю).

- Дата выдачи – поле формата дата, по клику открывается календарь с выбором даты, не обязательно для заполнения
- Кем выдан – текстовое поле, не обязательно для заполнения
- Код подразделения - числовое поле, не обязательно для заполнения. В случае заполнения данного поля, кол-во цифр должно быть строго равно 6.
- Город – текстовое поле, не обязательно для заполнения
- Адрес – текстовое поле, не обязательно для заполнения. Значение выводится в индексную таблицу с перевозчиками.

Для самозанятого:

- ИНН – числовое поле, не обязательно для заполнения. В случае заполнения данного поля, кол-во цифр должно быть строго равно 12 и быть уникальным (проверка перевозчиков - самозанятых - на уникальность осуществляется по данному полю и полю Серия и номер паспорта).
- Дата рождения – поле формата дата, по клику открывается календарь с выбором даты, не обязательно для заполнения
- Серия и номер паспорта – числовое поле, не обязательно для заполнения. В случае заполнения данного поля, кол-во цифр должно быть строго равно 10 и быть уникальным (проверка перевозчиков - самозанятых - на уникальность осуществляется по данному полю и полю ИНН).
- Дата выдачи – поле формата дата, по клику открывается календарь с выбором даты, не обязательно для заполнения
- Кем выдан – текстовое поле, не обязательно для заполнения
- Код подразделения - числовое поле, не обязательно для заполнения. В случае заполнения данного поля, кол-во цифр должно быть строго равно 6.
- Город – текстовое поле, не обязательно для заполнения
- Адрес – текстовое поле, не обязательно для заполнения. Значение выводится в индексную таблицу с перевозчиками.
- Название перевозчика – текстовое поле, обязательно для заполнения
- Идентификатор в ATI.SU – текстовое поле, не обязательно для заполнения
- Рабочий телефон – поле для ввода телефона с маской, не обязательно для заполнения.
- Рабочий email – поле email, не обязательно для заполнения
- Блок Банковские реквизиты
- Расчетный счет – числовое поле, не обязательно для заполнения. В случае заполнения данного поля, кол-во цифр должно быть строго равно 20.
- Название банка – текстовое поле, не обязательно для заполнения
- Корреспондентский счет – числовое поле, не обязательно для заполнения. В случае заполнения данного поля, кол-во цифр должно быть строго равно 20.
- БИК – числовое поле, не обязательно для заполнения. В случае заполнения данного поля, кол-во цифр должно быть строго равно 9.
- Кнопки сохранить и отмена

11.2. Страница редактирования перевозчика



Окно состоит из

- Название перевозчика
- Кнопка прикрепленных файлов по данному перевозчику - позволяет прикрепить новые файлы к перевозчику и просмотреть все ранее прикрепленные файлы по данному перевозчику:
 - По клику открывается модальное окно со списком всех ранее прикрепленных файлов и возможностью прикрепить новые.
 - Для добавления нового файла необходимо выбрать его тип, указать название и прикрепить файл – все поля являются обязательными для заполнения. Тип файла выбирается из списка значений, добавленных в одноименный справочник.
 - Можно прикрепить только 1 файл за раз.
 - При клике на любой добавленный файл в таблице, он либо открывается в новой вкладке браузера (в случае файлов формата PDF), либо скачивается на ПК - стандартное поведение браузера.
- Общая сумма перевозок - заявки за всё время, в которых выбран данный перевозчик, суммируются по полю Стоимость для перевозчика и выводится полученное значение. Формат вывода - денежный: с разделением разрядов и двумя знаками после запятой. Данное значение дополнительно выделено темно-синим цветом.
- Оплачено перевозок на сумму - заявки за всё время, в которых выбран данный перевозчик и стоит отметка Оплачено перевозчику, суммируются по полю Стоимость для перевозчика и выводится полученное значение.

Формат вывода - денежный: с разделением разрядов и двумя знаками после запятой.

Данное значение дополнительно выделено зеленым цветом.

- Остаток долга - заявки за всё время, в которых выбран данный перевозчик и НЕ стоит отметка Оплачено перевозчику, суммируются по полю Стоимость для перевозчика и выводится полученное значение. (Общая сумма перевозок минус Оплачено перевозок на сумму).

Формат вывода - денежный: с разделением разрядов и двумя знаками после запятой.

Данное значение дополнительно выделено красным цветом.

- Блок основная информация – повторяет полностью данный блок из страницы создания перевозчика.
- Блок Контакты – выводится информация о всех контактных лицах перевозчика в виде таблицы:

- Кнопка + - по клику открывается диалоговое окно для добавления контакта
- ФИО контакта
- Должность
- Телефон - в случае, если телефонов несколько, каждый номер выводится друг под другом
- Эл. почта- в случае, если почт несколько, каждая почта выводится друг под другом
- Кнопка удаления контакта

Открытие окна редактирования элемента (его карточки) осуществляется с помощью двойного клика по строке с этим элементом.

Добавление контакта:

Добавление нового контакта

ФИО *

Введите ФИО контакта

Телефон *

+7

Email

Должность

Комментарий

Введите комментарий

Сохранить Отмена

Окно состоит из:

- ФИО – текстовое поле, обязательно для заполнения
 - Телефон – поле для ввода телефона с маской, обязательно для заполнения.
 - Через кнопку + можно добавить неограниченное кол-во телефонов контакта, со второй записи появляется кнопка удаления телефона.
 - Email – поле email, не обязательно для заполнения
 - Через кнопку + можно добавить неограниченное кол-во почт контакта, со второй записи появляется кнопка удаления почты.
 - Должность – текстовое поле, не обязательно для заполнения
 - Комментарий – текстовое поле, не обязательно для заполнения
 - Кнопки сохранения и отмены
 - Окно редактирования контакта идентично окну его создания
- Блок Водители – выводится информация о всех водителях перевозчика в виде таблицы:
 - Кнопка + - по клику открывается диалоговое окно для добавления водителя
 - ФИО водителя
 - Телефон - в случае, если телефонов несколько, каждый номер выводится друг под другом
 - Категории прав
 - Документы водителя - позволяет прикрепить новые файлы к конкретному водителю и посмотреть ранее прикрепленные:

- По клику открывается модальное окно со списком всех ранее прикрепленных файлов к данному водителю и возможностью прикрепить новые.
- Для добавления нового файла необходимо:
 - указать название - поле не является обязательным для заполнения. В случае пустого поля и сохранения формы, название документа присваивается системой автоматически как случайный набор цифр и/или букв
 - прикрепить файл – поле является обязательным для заполнения.
- Можно прикрепить только 1 файл за раз.
- При клике на любой добавленный файл в таблице, он либо открывается в новой вкладке браузера (в случае файлов формата PDF), либо скачивается на ПК - стандартное поведение браузера.
- Кнопка удаления водителя

Открытие окна редактирования элемента (его карточки) осуществляется с помощью двойного клика по строке с этим элементом.

Добавление водителя:

Окно состоит из:

- ФИО – текстовое поле, обязательно для заполнения
- Телефон – поле для ввода телефона с маской, обязательно для заполнения.
- Через кнопку + можно добавить неограниченное кол-во телефонов контакта, со второй записи появляется кнопка удаления телефона.

- Дата рождения – поле формата дата, по клику открывается календарь с выбором даты, не обязательно для заполнения
 - Серия и номер паспорта – числовое поле, не обязательно для заполнения. В случае заполнения данного поля, кол-во цифр должно быть строго равно 10 и быть уникальным.
 - Дата выдачи – поле формата дата, по клику открывается календарь с выбором даты, не обязательно для заполнения
 - Кем выдан – текстовое поле, не обязательно для заполнения
 - Код подразделения - числовое поле, не обязательно для заполнения. В случае заполнения данного поля, кол-во цифр должно быть строго равно 6.
 - Категории прав - мультиселект с выбором значений из одноименного справочника, не обязательно для заполнения
 - Дата выдачи прав – поле формата дата, по клику открывается календарь с выбором даты, не обязательно для заполнения
 - Комментарий – текстовое поле, не обязательно для заполнения
 - Кнопки сохранения и отмены
 - Окно редактирования водителя идентично окну его создания
- Блок Автотранспорт – повторяет полностью раздел системы Автотранспорт.
Весь добавленный внутри карточки перевозчика автотранспорт дублируется в раздел системы Автотранспорт с указанным перевозчиком.
- Блок Живая лента – выводится информация о всех текстовых комментариях, отправленных вручную, в следующем формате: дата и время изменения; ФИО сотрудника, оставившего комментарий; текст комментария.
Добавление комментария осуществляется через поле "Комментарий" - тип поля textarea, длина поля до 1500 символов - и последующему нажатию на кнопку "Отправить". Если поле "Комментарий" пустое, то отправка комментария не осуществляется.
Отображение записей идет от старых к новым, при этом все новые записи отображаются внизу (по аналогии с любым мессенджером).
- Блок История перевозок – выводится история заявок за всё время по данному перевозчику.
В таблицу выводятся:
 - № заявки – (id) – автоинкремент, формируется в момент создания заявки.
При клике на id заявки, в текущем окне открывается карточка данной заявки.
 - Дата погрузки - одноименное поле из карточки заявки
 - Дата разгрузки - одноименное поле из карточки заявки
 - Маршрут - через дефис выводятся Адрес погрузки и Адрес разгрузки
 - Клиент - выводится название выбранного в данной заявке клиента.
При клике на название клиента, в текущем окне открывается карточка данного клиента.
 - Статус - одноименное поле из карточки заявки
 - Стоимость для клиента - одноименное поле из карточки заявки

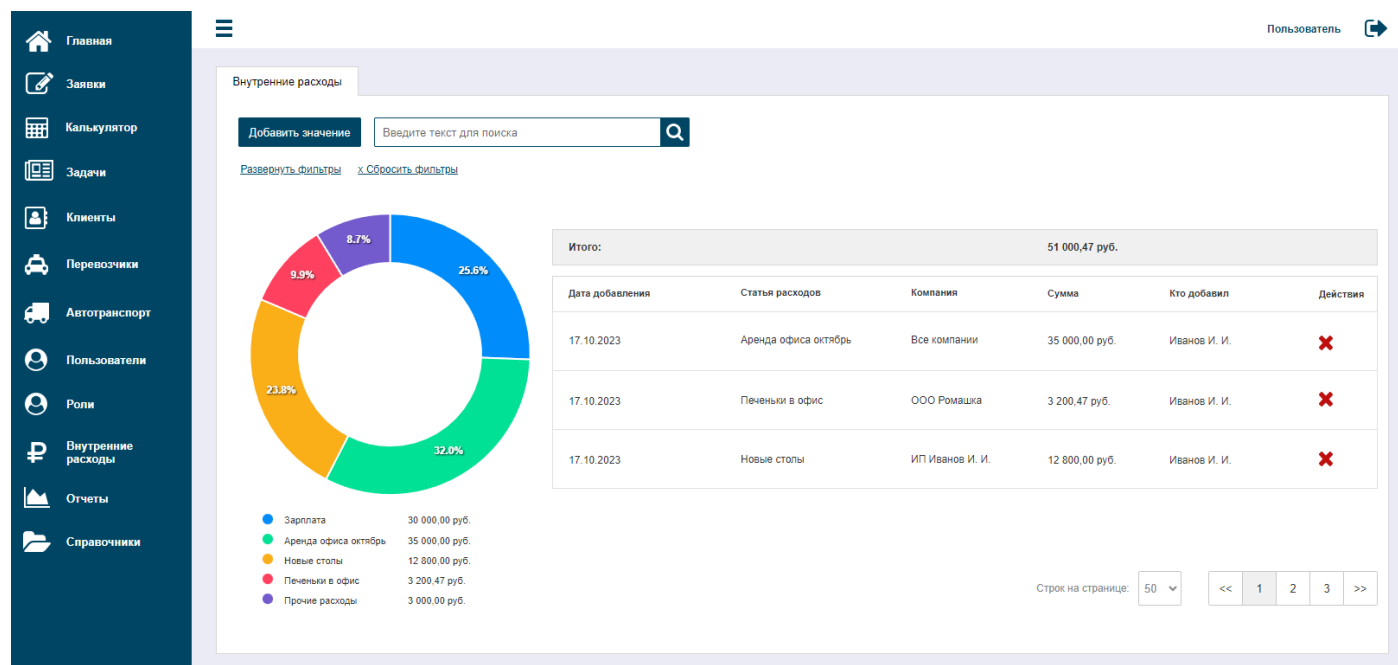
- Стоимость для перевозчика - одноименное поле из карточки заявки
- Оплачено клиентом - если в карточке заявки активирован данный одноименный чек-бокс, то выводится “Да” и подсвечивается зеленым цветом.
Если в карточке заявки не активирован данный одноименный чек-бокс, то выводится “Нет” и подсвечивается красным цветом.
- Оплачено перевозчику - если в карточке заявки активирован данный одноименный чек-бокс, то выводится “Да” и подсвечивается зеленым цветом.
Если в карточке заявки не активирован данный одноименный чек-бокс, то выводится “Нет” и подсвечивается красным цветом.
- Есть все закрывающие документы - если внутри карточки заявки прикреплены все файлы с типом "является закрывающим документом" (хотя бы по одному файлу каждого типа), то выводится “Да” и подсвечивается зеленым цветом.
В противном случае выводится “Нет” и подсвечивается красным цветом.
- Кнопки пагинации по страницам
- Кнопки сохранения и отмены

Все блоки можно сворачивать и разворачивать.

12. Внутренние расходы

Ссылка на прототип:

https://sg16n5.axshare.com/#id=zlrk43&p=%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B&g=1



В данном разделе заполняются расходы компании, не связанные с заявками на перевозку, например, аренда офиса, амортизация тс, премии и прочее.

Информация используется в дальнейшем для раздела Отчет по выручке.

По умолчанию диаграмма и таблица отображаются за текущий календарный месяц.

Все расходы в таблице выводятся от более новых записей к более старым.

При применении каких-либо фильтров, диаграмма обновляется.

Максимально допустимый диапазон дат в фильтре по периоду не может превышать период более одного года между двумя датами.

Страница состоит из

- Шапка страницы
- Заголовок страницы
- Поиск – строка быстрого поиска по колонкам Статья расходов, Кто добавил и Сумма
- Кнопка Добавить значение – при клике открывается диалоговое окно для создания расхода
- Кнопка Развернуть фильтры – при клике отображается область для работы с фильтрами
- Кнопка Свернуть фильтры скрывает область работы с фильтрами
- Кнопка Сбросить фильтры – при клике сбрасываются все примененные ранее фильтры

- Фильтр по периоду дат добавления - поле с выбором диапазона дат. Выборка должна осуществляться по полю “Дата добавления”, в объектах “Внутренние расходы”.
- Фильтр по компании - тип select с выбором одного значения. Выборка должна осуществляться по полю “Компания”, в объектах “Внутренние расходы”.
- Фильтр по статье расходов - тип select с выбором одного значения. Выборка должна осуществляться по полю “Статья расходов”, в объектах “Внутренние расходы”.
- Фильтр Кто добавил - выводятся все сотрудники, добавленные в систему
- Круговая диаграмма, разделенная на сектора.
 Каждый сектор = Статья расходов, добавленных в систему.
 Каждый сектор имеет свой цвет.
 В каждом секторе указывается % расходов от их общего кол-ва.
 Под диаграммой выводится легенда цветов - каждый цвет = статья расходов - и сумма расходов в денежном эквиваленте по каждой конкретной статье.
- Таблица с данными о расходах:
 - Итого - сумма всех значений по колонке Сумма
 - Дата добавления
 - Статья расходов
 - Компания
 - Сумма
 - Кто добавил
 - Действие – удаление
- Кнопки пагинации по страницам

Открытие окна редактирования элемента (его карточки) осуществляется с помощью двойного клика по строке с этим элементом.

12.1. Страница добавления внутренних расходов

The screenshot shows the 'Внутренние расходы' (Internal Expenses) page. On the left is a sidebar with navigation links: Главная, Заявки, Калькулятор, Задачи, Клиенты, Перевозчики, Автотранспорт, Пользователи, Роли, Внутренние расходы, Отчеты, and Справочники. The main content area displays a donut chart showing the distribution of expenses by category: Зарплата (25.6%), Аренда офиса октябрь (32.0%), Новые столы (23.8%), Печеньки в офис (9.9%), and Прочие расходы (8.7%). Below the chart is a table with columns: Дата добавления, Статья расходов, Компания, and Сумма. The table lists three entries for 17.10.2023. To the right, a modal window titled 'Добавление нового значения' (Adding new value) is open, showing fields for: Статья расходов * (dropdown), Сумма * (text input), Компания * (dropdown), and Комментарий (text area). The modal also has 'Сохранить' (Save) and 'Отмена' (Cancel) buttons.

Дата добавления	Статья расходов	Компания	Сумма
17.10.2023	Аренда офиса октябрь	Все компании	35 000,00 руб.
17.10.2023	Печеньки в офис	ООО Ромашка	3 200,47 руб.
17.10.2023	Новые столы	ИП Иванов И. И.	12 000,00 руб.

Диалоговое окно состоит из:

- Заголовок
- Кнопка закрытия окна
- Статья расходов - селект с выбором из списка значений из одноименного справочника, обязательно для заполнения
- Сумма – числовое поле, больше или равное нулю, с двумя знаками после запятой, обязательно для заполнения
- Компания – селект с выбором из списка значений из одноименного справочника, обязательно для заполнения.

Дополнительно есть вариант Все компании, который выбирается по умолчанию.

Вариант "Все компании" означает, что сумма расходов будет распределена по всем филиалам равномерно, а не привязана к конкретной компании (филиалу).

- Комментарий – текстовое поле, не обязательно для заполнения (text area – возможно много текста)
- Кнопки сохранения и отмены

Окно редактирования идентично окну создания.

13. Отчет по вырубке

Ссылка на прототип:

https://sg16n5.axshare.com/#id=rade2r&p=%D0%BE%D1%82%D1%87%D1%91%D1%82_%D0%BF%D0%BE_%D0%B2%D1%8B%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BA%D0%B5&g=1

Главная

Заявки

Калькулятор

Задачи

Клиенты

Перевозчики

Автотранспорт

Пользователи

Роли

Внутренние расходы

Отчеты

Справочники

Отчет по вырубке

Введите текст для поиска

Выгрузить в Excel

Свернуть фильтры

Дата загрузки

Дата разгрузки

Дата принятия заказа

Клиент

Действия

Вид оплаты клиентом

Вид оплаты перевозчику

Вид груза

Компания

Статус заявки

Тип кузова

Откуда заказ

Кто закрыл

Автотранспорт

Перевозчик

☐ Свой транспорт

Показано заказов: 81

Выручка: 18 571 865 руб.

Расходы: 6 139 788 руб.

Внутренние расходы: 139 788 руб.

Остаток компании: 8 962 066 руб.

№ заявки	Дата и время загрузки	Дата и время разгрузки	Дата и время принятия заказа	Клиент	Телефон	Вид оплаты клиентом	Маршрут	Перевозчик	Автотранспорт	Вид оплаты перевозчику	Компания
967	17.10.2023 10:00	17.10.2023 11:02	15.10.2023 12:12	Петр Николаевич	+7(987)888-77-66	Безнал без НДС	Орёл - Грозный	Свой транспорт	тентованный / 5 / 40 грузовик верх. бок. задн. сн.лоп.перекл. ... ДхШхВ,м 6,35х2,45х2,6	Безнал без НДС	ООО Рога и Кс НДС 13%
967	17.10.2023 10:00	17.10.2023 11:02	15.10.2023 12:12	Мария	+7(987)888-77-66	Наличные	Орёл - Грозный	ИП Иванов И. И.	тентованный / 5 / 40 грузовик верх. бок. задн. сн.лоп.перекл. ... ДхШхВ,м 6,35х2,45х2,6	Наличные	ООО Рога и Кс НДС 13%
967	17.10.2023 10:00	17.10.2023 11:02	15.10.2023 12:12	ООО Эпинокс	+7(987)888-77-66	Безнал с НДС	Орёл - Грозный	ИП Иванов И. И.	тентованный / 5 / 40 грузовик верх. бок. задн. сн.лоп.перекл. ... ДхШхВ,м 6,35х2,45х2,6	Наличные	ООО Рога и Кс НДС 13%

Строк на странице: 50 << 1 2 3 >>

В данном разделе выводятся финансовые показатели по заявкам и внутренним расходам, а также вся подробная информация по заявкам, с возможностью выгрузки данных из системы.

По умолчанию заявки в таблицу выводятся за всё время (с пагинацией), по значению поля Дата принятия заявки, от более новых записей к более старым.

Для данной страницы блок фильтров по умолчанию развернут.

Страница состоит из:

- Шапка страницы
- Заголовок страницы
- Поиск – строка быстрого поиска по любому текстовому совпадению по всем колонкам таблицы
- Кнопка Выгрузить в Excel - по клику формируется файл формата Excel и скачивается на устройство.

Таблица в сформированной выгрузке идентична системной таблице, т.е. выгружаются только те значения, которые в данный момент отображены на странице (с учетом примененных фильтров, кол-ва строк на странице и номеру страницы по пагинации)

- Кнопка Развернуть фильтры – при клике отображается область для работы с фильтрами

- Кнопка Свернуть фильтры скрывает область работы с фильтрами
- Кнопка Сбросить фильтры – при клике сбрасываются все примененные ранее фильтры
- Фильтр по дате загрузки - поле с выбором диапазона дат. Выборка должна осуществляться по полям “Дата загрузки”, в объектах “Отчет по выручке”. Учитывается только дата изначальной загрузки.
- Фильтр по дате разгрузки - поле с выбором диапазона дат. Выборка должна осуществляться по полям “Дата разгрузки”, в объектах “Отчет по выручке”. Учитывается только дата финальной разгрузки.
- Фильтр по дате принятия заказа - поле с выбором диапазона дат. Выборка должна осуществляться по полю “Дата принятия заказа”, в объектах “Отчет по выручке”.
- Фильтр по компании - тип select с выбором одного значения. Выборка должна осуществляться по полю “Компания”, в объектах “Отчет по выручке”.
- Фильтр по клиенту - тип select с выбором одного значения. Выборка должна осуществляться по полю “Клиент”, в объектах “Отчет по выручке”.
- Фильтр по перевозчику - тип select с выбором одного значения. Выборка должна осуществляться по полю “Перевозчик”, в объектах “Отчет по выручке”.
- Фильтр по виду оплаты клиентом - тип select с выбором одного значения. Выборка должна осуществляться по полю “Вид оплаты клиентом”, в объектах “Отчет по выручке”.
- Фильтр по виду оплаты перевозчику - тип select с выбором одного значения. Выборка должна осуществляться по полю “Вид оплаты перевозчику”, в объектах “Отчет по выручке”.
- Фильтр по автотранспорту - тип select с выбором одного значения. Выборка должна осуществляться по полю “Автотранспорт”, в объектах “Отчет по выручке”.
- Фильтр по виду грузов - тип select с выбором одного значения. Выборка должна осуществляться по полю “Вид грузов”, в объектах “Отчет по выручке”.
- Фильтр по типу кузова - тип select с выбором одного значения. Выборка должна осуществляться по полю “Тип кузова”, в объектах “Отчет по выручке”.
- Фильтр Откуда заказ - тип select с выбором одного значения. Выборка должна осуществляться по полю “Откуда заказ”, в объектах “Отчет по выручке”.
- Фильтр по статусу заявки - тип select с выбором одного значения. Выборка должна осуществляться по полю “Статус заявки”, в объектах “Отчет по выручке”.
- Фильтр Кто принял - выводятся все сотрудники, добавленные в систему. Фильтрует заявки по тому, кто из сотрудников закрыл заявку (перевел в статус Закрыта)
- Фильтр Свой транспорт - при активации отображаются только те заявки, в карточках которых в разделе Перевозчик - Кто перевозит указано "Свой транспорт"
- Фильтр по статье расходов - тип select с выбором одного значения. Выборка должна осуществляться по полю “Статья расходов”, в объектах “Отчет по выручке”. При выборе того или иного значения пересчитывает значение Внутренние расходы в шапке таблицы отчета по выручке.

- Фильтр Остаток компании без учета НДС - при активации пересчитывает значение Остаток компании в шапке таблицы отчета по выручке. К остатку компании добавляются Налог к уплате и Налог на прибыль к уплате.
- Фильтр по действиям:
 - Все заявки - значение по умолчанию, отображает таблицу без каких-либо изменений
 - Заявки с приближающейся датой оплаты клиентом - заявки, по которым наступила дата напоминания оплаты заявки клиентом (дата напоминания оплаты клиентом рассчитывается внутри карточки заявки, раздел Документы клиенту, поле “Напомнить за” - напомнить об оплате заявки клиентом за указанное кол-во рабочих дней до наступления даты оплаты)
 - Заявки с приближающейся датой оплаты перевозчику - заявки, по которым наступила дата напоминания оплаты заявки перевозчику (дата напоминания оплаты перевозчику рассчитывается внутри карточки заявки, раздел Документы перевозчику, поле “Напомнить за” - напомнить об оплате услуг перевозчика за указанное кол-во рабочих дней до наступления даты оплаты)
 - Неоплаченные клиентом заявки - заявки, по которым превышен срок оплаты клиентом (дата оплаты клиентом рассчитывается внутри карточки заявки, раздел Документы клиенту, как Дата получения + кол-во дней из поля Оплатить через), а чек-бокс "Оплачено клиентом" не установлен
 - Неоплаченные перевозчику заявки - заявки, по которым превышен срок оплаты перевозчику (дата оплаты перевозчику рассчитывается внутри карточки заявки, раздел Документы перевозчику, как Дата получения + кол-во дней из поля Оплатить через), а чек-бокс "Оплачено перевозчику" не установлен
 - Заявки с просроченными задачами - заявки, в которых есть задачи в статусе Просрочена
 - Заявки без закрывающих документов - неоплаченные перевозчику и/или клиентом заявки, к которым не прикреплены файлы с типом "является закрывающим документом"
- Шапка таблицы заявок – состоит из 5 отчетных значений:
 - Показано заказов - кол-во отображаемых заявок
 - Выручка - сумма по всем отображаемым заявкам по полю Стоимость для клиента
 - Расходы - сумма по всем отображаемым заявкам по полю Стоимость для перевозчика
 - Внутренние расходы - сумма добавленных в систему в отображаемый период внутренних расходов в одноименном разделе системы. Значение изменяется в зависимости от выбранного фильтра Статья расходов.
 - Остаток компании - Выручка минус Расходы минус Внутренние расходы по отображаемым параметрам таблицы. В случае, если активирован чек-бокс Остаток компании без учета НДС, то к значению добавляются Налог к уплате и Налог на прибыль к уплате по всем отображаемым заявкам.
- Таблица с данными о заявках:

- № заявки – (id) – автоинкремент, формируется в момент создания заявки.
- Дата и время загрузки - одноименное поле из карточки заявки, блок изначальной загрузки
- Дата и время разгрузки - одноименное поле из карточки заявки, блок финальной разгрузки
- Дата и время принятия заказа - формируется в момент создания заявки
- Клиент - выводится название выбранного в данной заявке клиента
- Телефон - выводится телефон выбранного грузополучателя, либо телефон самого клиента (логика как при создании заявки)
- Вид оплаты клиентом - одноименное значение из карточки заявки
- Маршрут - через дефис выводятся Адрес изначальной загрузки и Адрес финальной разгрузки
- Перевозчик - в случае выбора в карточке Внешнего перевозчика, выводится название выбранного перевозчика. В случае выбора в карточке Свой транспорт, выводится название выбранного перевозчика и дополнительно надпись "Свой транспорт".
- Автотранспорт - строчно друг под другом, через слэш выводятся следующие данные из карточки автотранспорта, выбранного в заявке:
 - Первая строка: Тип кузова, Грузоподъемность, Объем, Вид транспорта
 - Вторая строка: Внутренние габариты кузова
 - Третья строка: Внутренние габариты прицепа
 - Четвертая строка - Типы загрузки
 - Пятая строка - Типы выгрузки
- Вид оплаты перевозчику - одноименное значение из карточки заявки
- Компания - выводится название выбранной в данной заявке компании и % НДС с новой строки
- Стоимость для клиента - одноименное поле из карточки заявки
- Стоимость для перевозчика - одноименное поле из карточки заявки
- Откуда заказ - одноименное поле из карточки заявки
- Кто принял - выводится ФИО сотрудника, который закрыл заказ (перевел заявку в статус Закрыта). Если заявка еще не закрыта, то поле Кто принял пустое.
- Статус - одноименное поле из карточки заявки
- Оплачено клиентом - если в карточке заявки активирован данный одноименный чек-бокс, то выводится “Да” и подсвечивается зеленым цветом.

Если в карточке заявки не активирован данный одноименный чек-бокс, то выводится “Нет” и подсвечивается красным цветом.

- Оплачено перевозчику - если в карточке заявки активирован данный одноименный чек-бокс, то выводится “Да” и подсвечивается зеленым цветом.

Если в карточке заявки не активирован данный одноименный чек-бокс, то выводится “Нет” и подсвечивается красным цветом.

- Есть все закрывающие документы - если внутри карточки заявки прикреплены все файлы с типом "является закрывающим документом" (хотя бы по одному файлу каждого типа), то выводится “Да” и подсвечивается зеленым цветом.

В противном случае выводится “Нет” и подсвечивается красным цветом.

14. Клиентская задолженность

Ссылка на прототип:

https://sg16n5.axshare.com/#id=yjrs8r&p=%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&g=1

The screenshot displays the 'Клиентская задолженность' (Client Debt) section. The sidebar on the left contains links to various parts of the application. The main content area features a search bar and a table with the following data:

Название	Долг по заявкам	Кол-во дней просрочки	Выручка по клиенту
ООО Иванов	1 432 000	39	2 432 000
АО Иванов	1 234 567	7	2 234 567
ИП Иванов	344 566	89	644 566

Summary statistics at the top of the table:

- Всего клиентов: 634
- Клиентов-должников: 175
- Клиентская задолженность: 3 150 000 руб.
- Выручка по выбранным клиентам: 5 350 000 руб.

At the bottom right, there is a pagination control showing 'Строк на странице: 50' and navigation buttons for pages 1, 2, 3.

В данном разделе выводится информация по задолженности клиентов перед компанией.

По умолчанию выводятся все компании (филиалы) и все клиенты.

Страница состоит из:

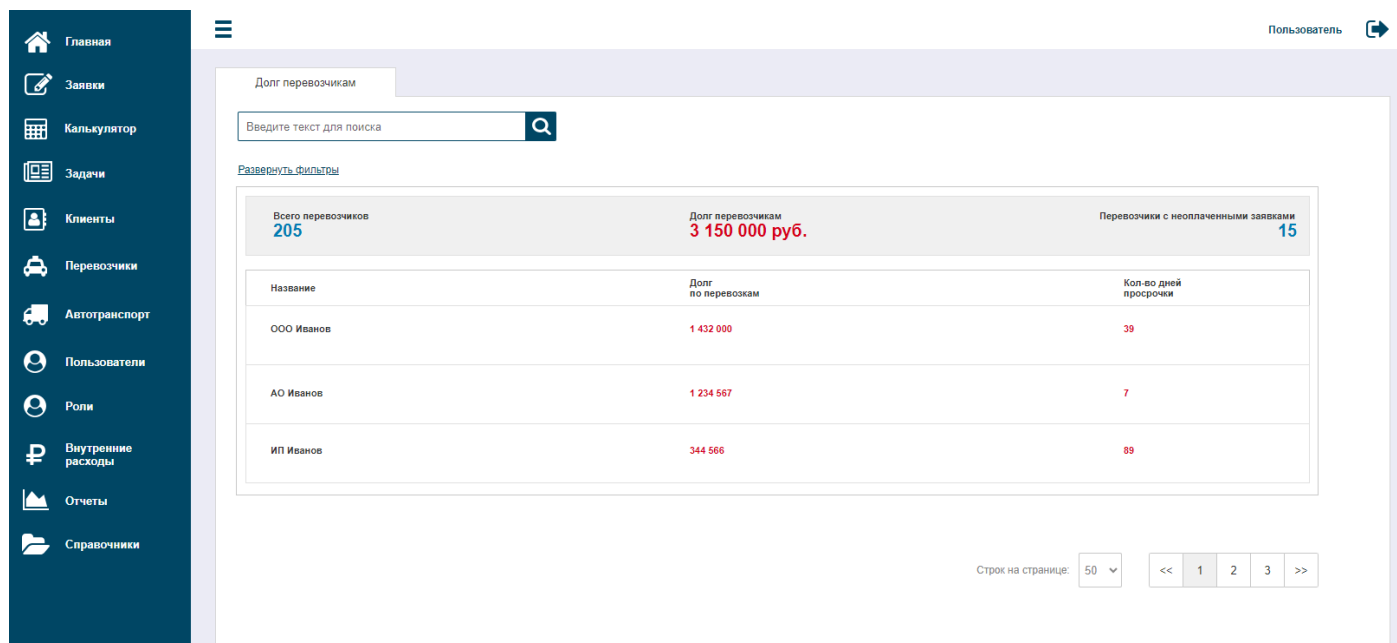
- Шапка страницы

- Заголовок страницы
- Кнопка Развернуть фильтры – при клике отображается область для работы с фильтрами
- Кнопка Свернуть фильтры скрывает область работы с фильтрами
- Кнопка Сбросить фильтры – при клике сбрасываются все примененные ранее фильтры
- Фильтр по компании - тип select с выбором нескольких значений. Оставляет только те заявки клиентов, в которых указаны выбранные компании (филиалы).
- Фильтр по клиенту - тип select с выбором нескольких значений. Выборка должна осуществляться по полям “Название”, в объектах “Клиентская задолженность”.
- Поиск - строка быстрого поиска по колонке Название
- Таблица с данными о задолженностях:
 - Шапка таблицы с основной информацией:
 - Всего клиентов – общее количество клиентов, зарегистрированных в системе за всё время. Выделяется темно-синим цветом.
 - Клиентов-должников – общее количество клиентов, у которых есть долг по заявкам за всё время. Выделяется темно-синим цветом.
 - Клиентская задолженность – общая сумма, которую должны все клиенты-должники (с учетом выбранных на странице фильтров). Выделяется красным цветом.
 - Выручка по выбранным клиентам – общая сумма выручки, которую принесли клиенты (с учетом выбранных на странице фильтров). Выделяется темно-синим цветом.
 - Название компании - по клику в текущем окне открывается карточка данного клиента
 - Долг по заявкам - общая сумма, которую должен данный клиент.
Выделяется красным цветом.
По клику в новой вкладке открывается раздел заявок, отфильтрованных по данному клиенту и наличию долга.
 - Кол-во дней просрочки – считается по всем неоплаченным клиентам заявкам (заявки, по которым превышен срок оплаты клиентом). Берётся самая ранняя дата наступления просрочки среди таких заявок и текущий день. Кол-во дней между этими двумя датами выводится в таблицу.
Выделяется красным цветом.
 - Выручка по клиенту – общая сумма выручки, которую принес данный клиент за всё время.
Выделяется темно-синим цветом.
По клику в новой вкладке открывается раздел заявок, отфильтрованных по данному клиенту.
 - Кнопки пагинации по страницам

15. Долг перевозчикам

Ссылка на прототип:

https://sg16n5.axshare.com/#id=ycviit&p=%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B3_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC&g=1



В данном разделе выводится информация по задолженности компании перед перевозчиками. По умолчанию выводятся все компании (филиалы) и все перевозчики.

Страница состоит из:

- Шапка страницы
- Заголовок страницы
- Кнопка Развернуть фильтры – при клике отображается область для работы с фильтрами
- Кнопка Свернуть фильтры скрывает область работы с фильтрами
- Кнопка Сбросить фильтры – при клике сбрасываются все примененные ранее фильтры
- Фильтр по компании - тип select с выбором нескольких значений. Оставляет только те заявки перевозчиков, в которых указаны выбранные компании (филиалы).
- Фильтр по перевозчику - тип select с выбором нескольких значений. Выборка должна осуществляться по полям “Название”, в объектах “Долг перевозчикам”.
- Поиск - строка быстрого поиска по колонке Название
- Таблица с данными о задолженностях:
 - Шапка таблицы с основной информацией:
 - Всего перевозчиков – общее количество перевозчиков, зарегистрированных в системе за всё время. Выделяется темно-синим цветом.

- Долг перевозчикам – общая сумма, которую должна компания всем перевозчикам (с учетом выбранных на странице фильтров). Выделяется красным цветом.
- Перевозчики с неоплаченными заявками – общее количество перевозчиков, перед которыми есть долг по заявкам за всё время (с учетом выбранных на странице фильтров). Выделяется темно-синим цветом.
- Название перевозчика - по клику в текущем окне открывается карточка данного перевозчика
- Долг по перевозкам - общая сумма, которую должна компания данному перевозчику. Выделяется красным цветом.
По клику в новой вкладке открывается раздел заявок, отфильтрованных по данному перевозчику и наличию перед ним долга.
- Кол-во дней просрочки – считается по всем неоплаченным перевозчику заявкам (заявки, по которым превышен срок оплаты перевозчику). Берётся самая ранняя дата наступления просрочки среди таких заявок и текущий день. Кол-во дней между этими двумя датами выводится в таблицу.
Выделяется красным цветом.
- Кнопки пагинации по страницам

16. Интеграции

Для интеграции Заказчик должен предоставить необходимые данные. Это может быть логин пароль от сервиса, либо токен, зависит от технических требований сервиса. В случае, если сторонний сервис изменит методы интеграции Исполнитель не гарантирует работоспособность интеграции. В этом случае может понадобиться доработка интеграции, о которой нужно будет договариваться отдельно. Интеграция ограничена техническими возможностями сервиса. К примеру, количество запросов по API может быть лимитировано сторонним сервисом. Заказчик самостоятельно договаривается со сторонним сервисом по условиям работы и самостоятельно оплачивает сервис, если он не бесплатный.

В текущей версии системы предусмотрены следующие интеграции:

- Интеграция с сайтом заказчика - со стороны сайта заказчика в текущую систему будут передаваться данные в формате JSON по поступлениям и списаниям. Передача происходит автоматически при отправки формы заказа с сайта. Со стороны заказчика системы требуется привлечение сторонних разработчиков для доработки/создания метода передачи данных при отправки формы с сайта в текущую систему.
Все данные должны совпадать с названиями и форматом полей в текущей системе.
Если какие-либо поля при передаче данных не удастся обработать, такие записи не попадут в текущую систему.
Перечень данных, необходимых для передачи заказа с сайта в текущую систему и их сопоставление:
 - Клиент = Платательщик

- Вид оплаты клиентом = Тип оплаты
 - Город = Откуда
 - Дата загрузки = Дата загрузки
 - Грузоотправитель = Наименование грузоотправителя
 - Наименование груза = Название груза
 - Вес, кг = Вес груза
 - Длина, м = Длина
 - Ширина, м = Ширина
 - Высота, м = Высота
 - Упаковка = Как упакован
 - Мед. книжка = Мед. книжка
 - Опасные грузы ADR = Класс опасности ADR
 - Страхование груза = Необходимо страхование груза
 - Опасный груз = Опасный груз
 - Объявленная стоимость груза = Объявленная стоимость груза
 - Ехать через = Промежуточный адрес
 - Город = Населенный пункт
 - Кругорейс = Кругорейс
 - Дата разгрузки = Дата выгрузки
 - Время разгрузки = Время выгрузки
 - Грузополучатель = Наименование грузополучателя
 - Тип кузова = Тип кузова
 - Тип загрузки = Тип загрузки
 - Тип выгрузки = Тип выгрузки
- Интеграция с системой ATI.SU - со стороны разработчиков данной системы будет настроена передача данных по грузам из текущей системы (раздел Заявки) в систему ATI.SU, в личный кабинет заказчика системы.

Данные для интеграции из личного кабинета на стороне ATI.SU предоставляет заказчик системы.

Ссылка на официальную документацию ATI.SU - <https://ati.su/developers/>, методы для передачи Грузов.

Ссылка на API для работы с грузами - <https://ati.su/developers/api/loads/>

Методы для работы с грузами -

<https://ati.su/developers/api/loads/published/#put-v1.0-loads-%7bloadId%7d-renew>

Передача грузов из текущей системы в систему ATI.SU происходит вручную, из карточки каждой конкретной заявки, по нажатию на кнопку "Отправить в ATI.SU".

Перечень данных, необходимых для передачи заказа (груза) из текущей системы в систему ATI.SU и их сопоставление:

- Вид оплаты перевозчику - В случае выбора внешнего перевозчика и передачи заявки в ATI.SU, в зависимости от выбранного способа оплаты, значение из поля Стоимость для перевозчика в данной системе будет передаваться в систему ATI.SU в раздел Ставка в одно из полей (безнал с НДС, безнал без НДС, наличные).
- Данные по самой заявке:
 - Загрузка (изначальная загрузка):
 - Город - значение из данного поля будет передаваться в систему ATI.SU в раздел Загрузка в поле Населенный пункт.
 - Адрес - значение из данного поля будет передаваться в систему ATI.SU в раздел Загрузка в поле Адрес без города.

- Дата и время загрузки - значение из поля Дата загрузки будет передаваться в систему ATI.SU в раздел Когда в поле Дата. Данное правило относится только к изначальной загрузке.
Для дополнительных загрузок есть возможность установить свою дату и время загрузки (для каждой доп. загрузки в отдельности) - данные из них передаются в одноименные поля в раздел доп. загрузки.
- Параметры груза:
 - Наименование груза - значение из поля Наименование груза будет передаваться в систему ATI.SU в раздел Груз в поле Наименование груза.
 - Вес, кг (килограммы) - значение из поля Вес, кг будет передаваться в систему ATI.SU в раздел Груз в поле Вес, тип Кг.
 - Длина, м (метры) - значение из поля Длина, м будет передаваться в систему ATI.SU в раздел Груз в поле Длина, м.
 - Ширина, м (метры) - значение из поля Ширина, м будет передаваться в систему ATI.SU в раздел Груз в поле Ширина, м.
 - Высота, м (метры) - значение из поля Высота, м будет передаваться в систему ATI.SU в раздел Груз в поле Высота, м.
 - Объем, м3 (метры кубические) - значение из поля Объем, м3 будет передаваться в систему ATI.SU в раздел Груз в поле Объем, м3.
 - Диаметр, м (метры) - значение из поля Диаметр, м будет передаваться в систему ATI.SU в раздел Груз в поле Диаметр, м.
 - Упаковка - значение из поля Упаковка будет передаваться в систему ATI.SU в раздел Груз в поле Упаковка.
 - Кол-во, шт - значение из поля Кол-во, шт будет передаваться в систему ATI.SU в раздел Груз в поле Кол-во, шт.
 - Мед. книжка = Мед. книжка
 - Опасные грузы ADR = ADR
 - Кнопка Добавить груз - позволяет добавить ещё один груз. В таком случае в систему ATI.SU также передается блок с дополнительным грузом.
- Кнопка Добавить загрузку - позволяет добавить ещё одну точку Загрузки.
При передаче доп. загрузок в ATI.SU обязательным полем для передачи данных является только Город = Населенный пункт.
Все остальные данные такие же, как для изначальной точки загрузки.
Для дополнительных загрузок есть возможность установить свою дату и время загрузки (для каждой доп. загрузки в отдельности) - данные из них передаются в одноименные поля в раздел доп. загрузки.
- Кнопка Добавить разгрузку - позволяет добавить ещё одну точку Разгрузки.
При передаче доп. разгрузок в ATI.SU обязательным полем для передачи данных является только Город = Населенный пункт.
Все остальные данные такие же, как для финальной точки разгрузки.
Для дополнительных разгрузок есть возможность установить свою дату и время загрузки (для каждой доп. разгрузки в отдельности) - данные из них передаются в одноименные поля в раздел доп. разгрузки.
- Кнопка Ехать через - позволяет добавить промежуточный адрес, через который должен проехать водитель. Состоит из полей Город и Адрес - два текстовых поля, Город - обязателен для заполнения, Адрес - не обязателен.
При передаче промежуточных точек в ATI.SU обязательным полем для передачи данных является только Город = Населенный пункт.
- Разгрузка (финальная разгрузка):

- Город - значение из поля Город будет передаваться в систему ATI.SU в раздел Разгрузка в поле Населенный пункт.
- Адрес - значение из поля Адрес будет передаваться в систему ATI.SU в раздел Разгрузка в поле Адрес без города.
- Дата и время разгрузки - значения из данных полей будут передаваться в систему ATI.SU в раздел Разгрузка в одноименные поля.
Для дополнительных разгрузок есть возможность установить свою дату и время разгрузки (для каждой доп. разгрузки в отдельности) - данные из них передаются в одноименные поля в раздел доп. разгрузки.
- Данные по Кузову:
 - Тип кузова - значение из поля Тип кузова будет передаваться в систему ATI.SU в раздел Кузов в поле Кузов.
 - Тип загрузки - значение из поля Тип загрузки будет передаваться в систему ATI.SU в раздел Кузов в поле Загрузка.
 - Тип выгрузки - значение из поля Тип выгрузки будет передаваться в систему ATI.SU в раздел Кузов в поле Выгрузка.
 - Кол-во машин, шт = Кол-во машин
 - Ремней, шт = Ремней, шт
 - Грузоподъемность, т = Грузоподъемность, т
 - Сцепка = Сцепка
 - Пневмоход = Пневмоход
 - Коники = Коники
 - TIR = TIR
 - T1 = T1
 - CMR = CMR