# Создание документа «Задание на перевозку»

Задача документа:

1. Совмещение заявок на доставку (распределение товаров из заказа)
2. Построение маршрута
3. Распределение экспедиторов
4. Расчет расходов на логистику
5. Расчет ставок экспедиторов

## Формирование документа

1. Для создания документа используем существующий в системе инструмент Доставка:



Журнал Доставка (1) формируется автоматически на основании «Заявка на доставку».

Необходимо в табличной части журнала (1) вывести из документа «Заявка на доставку» следующие характеристики и параметры:

* № документа «Заявка на доставку»
* Дата документа «Заявка на доставку»
* Способ доставки (авто поставщика, Перевозчик, такси, ТЭК, самовывоз)
* Адрес загрузки
* Адрес выгрузки
* Дата загрузки
* Дата выгрузки
* Габариты

Пример табличной части журнала (1):

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № заявки | дата | Способ доставки | Адрес загрузки | Адрес выгрузки | Дата загрузки | Дата выгрузки | Габариты |
| 1 | 21.02.2023 | Перевозчик | г. Москва, точка №1 | г. Краснодар, Ленина 18 | 21.02.2024 | 28.02.2024 | 20т, 12м |
| 1 | 21.02.2023 | Перевозчик | г. Москва, точка №2 |   | 21.02.2024 | 28.02.2024 | 6т, 12м |
| 2 | 21.02.2023 | Самовывоз | г. Москва, Ленина 28 |   |   |   |   |

Список выбранных документов (2) -составляется выделением и добавлением через стрелку вправо. Ошибочно выбранные документы выделяются и удаляются из списка стрелкой влево. (существующая механика, менять не нужно)

Пример Списка выбранных документов:

|  |  |
| --- | --- |
| № заявки | дата |
| 1 | 21.02.2023 |
| 1 | 21.02.2023 |
| 2 | 21.02.2023 |

Объединить можно заявки с одной датой загрузки и способом

Окно предварительного просмотра (3)– в окне при одинарном клике на документ в журнале отображать данные из документа Заявка на доставку:

* Контрагент
* Адрес загрузки
* Время загрузки
* Наименование адреса
* Часы работы
* Примечания по загрузке
* Контрагент
* Адрес выгрузки
* Время выгрузки
* Наименование адреса
* Часы работы
* Возможность выгрузки в выходной день
* Дата возможной выгрузки + время
* Примечания по выгрузке
* Наименование товара
* Количество товара
* Ед. измерения
* Вес, т
* Итог веса
* Ответственный менеджер

Визуализация:



После выбора необходимых документов для создания Заданий на перевозку нажимаем Создать .

По результату появляется документ «Задание на перевозку» на вкладке Задания на перевозку:



В журнале документов отображаем данные из Заданий на перевозку:

* статус
* номер заявки на перевозку
* дата заявки на перевозку
* адрес загрузки
* дата загрузки
* адрес выгрузки
* дата выгрузки
* экспедитор загрузки
* экспедитор выгрузки
* перевозчик
1. В документе «Задание на перевозку» на основании данных из «Заявки на доставку», заполняются следующие поля:

### В шапке:

*Номер* (документа) – присваивается автоматически, порядковый

*Дата документа* – по умолчанию текущая

*Статус* – Формирование заявки – исходный для документа, устанавливается по умолчанию автоматически.

*Способ доставки* – Перевозчик, Авто Поставщика, Самовывоз, Такси, ТЭК

Визуализация:



**Уточнить в каком формате существует справочник статусов. В идеале – общий справочник статусов по всем документам. Статусы сгруппированы в папки по типу документа.**

Для документа Заявка на перевозку завести статусы (порядок изменений статусов пропишем отдельным ТЗ):

Формируется

Подтверждено

Согласовано

Отменено

Выполнено

### Вкладка Основная

Блок Маршрут

Выгрузка/ Загрузка

Дата Выгрузки

Время выгрузки

Адрес

Наименование адреса

часы работы

Контакты

Контрагент

Экспедитор

Примечание

№ заявки

дата заявки

Ответственный менеджер

Доп. Информация

Выгрузка в выходной

габариты

Визуализация:



**Далее в зависимости от выбранного в шапке Способа доставки необходимо сделать несколько вариантов интерфейса/отображения.**

**Механика переключения интерфейсов такая же как в Заявке на доставку (Заявка на доставку, Перемещение, Самовывоз).**

Для способа доставки: ПЕРЕВОЗЧИК

Блок Требования к Авто

Данные по машине и водителю заполняются автоматически из вкладки ЛОГИСТИКА: (пока такого блока нет)

Грузоподъемность – из справочника

Длина Кузова – из справочника

Тип погрузки – из справочника

Тип выгрузки – из справочника

Стойки - признак/галка

Высота стоек – из справочника, Поле обязательное при установке признака Стойки

Кол-во – числовое. Поле обязательное при установке признака Стойки

Ремни – признак/галка

Открывающиеся борта - признак/галка

Боковые - признак/галка. Поле обязательное при установке признака Открывающиеся борта (может быть или боковые или задние)

Задние - признак/галка. Поле обязательное при установке признака Открывающиеся борта (может быть или боковые или задние)

Ложементы - признак/галка

Кол-во - числовое. Поле появляется при установке признака Ложементы, необязательное

Прим. – текстовое. Поле обязательное при установке признака Ложементы необязательное

Блок Перевозчик

Перевозчик – из справочника Контакт контрагент со признаком перевозчик

Логист – из контактов выбранного контакта.

Телефон – из справочника Контакт

Почта – из справочника Контакт

Ставка – вручную логистом

НДС – вручную логистом, из справочника Ставки НДС

Условия оплаты – из справочника

Водитель – из справочника Контакт с видом Перевозчик. Когда заполнено поле перевозчик к выбору давать только тех водителей, которые привязаны к этому перевозчику.

тел. Водителя №1 – из карточки водителя

Марка авто – из справочника Контакт с видом Перевозчик. Когда заполнено поле Перевозчик к выбору давать только те марки авто, которые привязаны к этому перевозчику.

№ авто – ручной ввод из справочника Контакт с видом Перевозчик. Когда заполнено поле Перевозчик к выбору давать только те № авто, которые привязаны к этому перевозчику.

№ прицеп - ручной ввод из справочника Контакт с видом Перевозчик. Когда заполнено поле Перевозчик к выбору давать только те № прицепов, которые привязаны к этому перевозчику.

В карточке Контакта при наличии галки Перевозчик выводить вкладку Водители и авто. На вкладке два блока таблиц.

1 Блок – Водители – Подбор из справочника Контакты с видом Водитель.

2 Блок – Авто – ручной ввод в строгом формате – Марка – госномер – номер Прицепа \*уточнить формат

Подтверждение – прикреплять файл и отображать его название. Как в БУХ(выплата самозанятым)



Условия согласованы – признак/галка, установливается в случае отсутствия подтверждающих документов ответственным лицом. права только у гендира, отбивка по статусу. Для согласования Заявки необходимо перевести в статус На согласовании, при переводе в этот статус делать отбивку на почту ответственному сотруднику (уточнить адрес почты). Текс примерно такой : Заявка на перевозку номер …, от … требует вашего согласования.

Доп. информация для Перевозчика – текстовое, до 1000 знаков

Доп.расходы – числовое поле, ручной ввод

Сумма Итого – числовое поле, считается как Ставка (с учетом НДС, если есть) + Доп расходы.

Причина - текстовое

Плательщик - из справочника физ. лица (менеджер, логист или экспедитор)

Визуализация:



Для способа доставки: АВТО ПОСТАВЩИКА

Источники данных аналогичны как при способе доставки Перевозчик.



Для способа доставки: САМОВЫВОЗ

Данные брать из Заявки на доставку. В задании на перевозку запретить редактирование.



Для способа доставки: ТАКСИ

Данные брать из Заявки на доставку. В задании на перевозку запретить редактирование.



Для способа доставки: ТЭК

Данные брать из Заявки на доставку.



Подвал

Комментарий – текстовое поле до 500 знаков.

Ответственный логист – Заполнять автоматически по пользователю. Создавшему документ.