Раздел 1. Общая информация

Необходимо внести ряд доработок в 1С:Управление торговлей (11.5.12.73) + Модуль 1С:CRM (3.1.26.8). Доработки необходимо выполнить в расширении.

Раздел 2. Состав работ

1. Справочник «Партнеры»

В справочник «Партнеры» необходимо добавить реквизит «Получатель коммерческих расходов» (тип – Справочник «Контрагенты»)

1. Справочник «Контрагенты»

В справочник «Контрагенты» необходимо добавить реквизит «Кредитный лимит» (тип – Число (10,2)).

1. Документ «Заказ клиента»

В документ «Заказ клиента» необходимо добавить реквизит «Получатель коммерческих расходов» (тип – Справочник «Контрагенты»). Заполняется автоматически при создании документа из реквизита «Получатель коммерческих расходов» справочника «Партнеры».

На форму документа необходимо добавить следующие надписи:

1. «Долг контрагента 300,00 руб.». Где «300,00» – сальдо задолженности по контрагенту из регистра накопления «Расчеты с клиентами». Надпись становится не видима, если надпись из п.2 видима.
2. «Превышена сумма задолженности: 500,00 при лимите 400,00». Где «500,00» – сальдо задолженности по контрагенту из регистра накопления «Расчеты с клиентами», а «400,00» – значение реквизита «Кредитный лимит» справочника «Контрагенты». Надпись становится видима, если сальдо задолженности контрагента больше значения реквизита «Кредитный лимит». Если у контрагента кредитный лимит не задан, то надпись не выводится.
3. «Превышен срок задолженности: Дата возникновения 01.01.23, срок погашения 03.03.23». Где «01.01.23» – дата возникновения задолженности, а «03.03.23» – дата планового погашения заказа с наименьшим сроком погашения. Сведения берутся из регистра накопления «Расчеты с клиентами по срокам» по заказам с задолженностью. Если заказов с истекшим сроком нет – надпись не выводится.

*Проверка реквизитов*

Реквизит «Тип заказа» должен быть обязательным реквизитом.

Система должна проверять и запрещать проведение, если не заполнен реквизит «ИНН» у контрагента с видом контрагента отличным от «Физическое лицо».

*Гиперссылка «Заявка клиента»*

На форме документа необходимо разместить гиперссылку «Заявка клиента». При нажатии на неё должен открываться документ «Взаимодействие» с флагом «Заявка клиента» или документ «Электронное письмо входящее» с флагом «Заявка клиента», созданные по тому же интересу, что и заказ. Если документов несколько, должен открываться список этих документов (при нажатии на каждый пункт списка, должен открываться соответствующий документ).

*Печатные формы*

У документа «Заказ клиента» со статусом «На согласовании» не должны формироваться печатные формы.

*Установка значений реквизитов по умолчанию*

При создании документа, по умолчанию значение реквизита «Статус» должно устанавливаться «На согласовании», а значение реквизита «Действие» табличной части «Товары» – «Не обеспечивать».

*Проведение документа*

Требуется создать роль «Согласование заказов клиента».

Необходимо запрещать проведение документа пользователем, не имеющем роли «Согласование заказов клиента», если значение реквизита «% полная скидка» по каждой строке заказа больше значения реквизита «% разрешенная скидка».

1. Документ «Реализация товаров и услуг»

В документ «Реализация товаров и услуг» необходимо добавить реквизиты:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Реквизит** | **Тип** | **Комментарий** |
| Коммерческие расходы | Число (10,2) | Заполняется автоматически при создании документа, без возможности корректировки пользователем. Сумма реквизита «Коммерческие расходы» табличной части документа. |
| Коммерческие расходы к выплате | Число (10,2) | Заполняется автоматически при создании документа.  [Коммерческие расходы] - ([Коммерческие расходы] \* [Процент] / 100)  Значение реквизита «Процент» берется из регистра сведений «Проценты обналичивания» |
| Приобретение услуг и прочих активов | Документ «Приобретение услуг и прочих активов» | Заполняется автоматически при создании документа «Приобретение услуг и прочих активов» |
| Регистрация расходов для КР | Документ «Регистрация расходов» | Заполняется автоматически при создании документа «Регистрация расходов» |
| Табличная часть «Товары» | | |
| Коммерческие расходы | Число (10,2) | Заполняется автоматически при создании документа, при изменении количества, при добавлении номенклатуры с помощью кнопки «Подобрать товары из заказа».  Алгоритм заполнения описан ниже под таблицей. |

*Алгоритм заполнения реквизита «Коммерческие расходы»*

Рассчитывается по каждой строке документа: [значение реквизита «Коммерческие расходы» по номенклатуре из заказа клиента / количество номенклатуры из заказа клиента \* количество отгружаемой номенклатуры]. Если в заказе клиента несколько строк одной номенклатуры, то значения по строкам суммируются.

*Создание документов «Приобретение услуг и прочих активов» и «Регистрация расходов»*

При проведении документа «Реализация товаров и услуг», если заполнен реквизит «Коммерческие расходы к выплате», должны автоматически создаваться и проводиться документы «Приобретение услуг и прочих активов» и «Регистрация расходов». При перепроведении документа «Реализация товаров и услуг» новые документы не создаются, а перезаполняются созданные ранее. Если документ реализации снят с проведения или помечен на удаление, то с созданными документами должны производиться аналогичные действия. Реквизиты должны заполняться следующим образом:

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Источник данных** |
| **Приобретение услуг и прочих активов** | |
| Дата | Значение реквизита «Дата» документа «Реализация товаров и услуг» |
| Организация | Значение реквизита «Организация» документа «Реализация товаров и услуг» |
| Поставщик | Значение реквизита «Партнер» справочника «Контрагенты» |
| Контрагент | Значение реквизита «Получатель коммерческих расходов» документа «Заказ клиента» |
| Табличная часть «Расходы и прочие активы» | |
| Содержание | Значение «Коммерческие расходы» |
| Цена | Значение реквизита «Коммерческие расходы к выплате» документа «Реализация товаров и услуг» |
| Сумма | = Цена |
| Ставка НДС | Значение «Без НДС» |
| Подразделение-получатель | Реквизит «Подразделение» документа «Реализация товаров и услуг» |
| Статья расходов | Предопределенный элемент «Статья расходов «Коммерческие расходы» плана видов характеристик «Настройки» |
| Аналитика | «Заказ клиента» (если реализация по заказу) / «Реализация» (если не указан Заказ клиента) |
| **Регистрация расходов** | |
| Дата | Значение реквизита «Дата» документа «Реализация товаров и услуг» |
| Организация | Значение реквизита «Организация» документа «Реализация товаров и услуг» |
| Ответственный | Текущий пользователь |
| Операция | Регистрация расходов |
| Валюта | Валюта управленческого учета |
| Табличная часть «Расходы» | |
| Подразделение | Реквизит «Подразделение» документа «Реализация товаров и услуг» |
| Статья расходов | Предопределенный элемент «Статья расходов «Коммерческие расходы» плана видов характеристик «Настройки» |
| Аналитика | «Заказ клиента» (если реализация по заказу) / «Реализация» (если не указан Заказ клиента) |
| Управленческий учет без НДС | [Значение реквизита «Коммерческие расходы»] – [значение реквизита «Коммерческие расходы к выплате»] документа «Реализация товаров и услуг» |

Остальные реквизиты заполняются по умолчанию, как если бы пользователь создавал документ вручную.

При создании документа «Реализация товаров и услуг» реквизит «Менеджер» должен автоматически заполняться значением реквизита «Ответственный» справочника «Партнеры». Реквизит «Подразделение» должен заполнятся значением реквизита «Подразделение» справочника «Пользователи» по менеджеру.

Реквизиты «Менеджер» и «Подразделение» должны быть обязательными реквизитами.

1. План видов характеристик «Настройки»

В план видов характеристик «Настройки» необходимо добавить предопределенные элементы:

* Статья расходов «Коммерческие расходы» (тип – План видов характеристик «Статьи расходов»)

1. Документ «Взаимодействие»

В документ «Взаимодействие» требуется добавить реквизит «Заявка клиента» (тип – булево). По умолчанию флаг не стоит.

1. Документ «Электронное письмо входящее»

В документ «Электронное письмо входящее» требуется добавить реквизит «Заявка клиента» (тип – булево). По умолчанию флаг не стоит.