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. Перечисление «Виды распределения расходов»

Необходимо создать перечисление «Виды распределения расходов для валовой прибыли»: Накладные, Партнерские, Личные, Транспортные, Коммерческие, Неучитаваемые.

1. План видов характеристик «Статьи расходов»

В план видов характеристик «Статьи расходов» требуется добавить реквизит «Вид распределения расходов» (тип – Перечисление «Виды распределения расходов для валовой прибыли»).

1. План видов характеристик «Настройки»

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

* Сотрудники для распределения партнерских расходов

Список сотрудников вносится в табличную часть «Значения» реквизит «Значение» (тип – Справочник «Пользователи»)

* Вид цены «Прайсовая» (тип – Справочник «Виды цен»)

1. Операция «Распределение прочих расходов»

Необходимо включить в процедуру закрытия месяца операцию «Распределение прочих расходов». Операция по распределению прочих расходов должна быть добавлена после операции «Распределение затрат и расчет себестоимости».

При закрытии месяца должен создаваться и автоматически заполняться документ «Распределение прочих расходов».

1. Документ «Распределение прочих расходов»

Необходимо создать документ «Распределение прочих расходов». Заполняется по кнопке «Заполнить».

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Реквизит** | **Тип** | **Комментарий** |
| Период (Дата начала, Дата окончания) | Дата | Календарный месяц (с первого по последнее число месяца одного и того же месяца). Если введено отличное от заданного значение, запрещать заполнение при нажатии кнопки «Заполнить» |
| Накладные расходы всего | Число (10,2) | Данные регистра накопления «Прочие расходы». Сумма значений из колонки «Сумма с НДС» по статьям расходов с видом распределения расходов «Накладные» |
| Партнерские расходы всего | Число (10,2) | Данные регистра накопления «Прочие расходы». Сумма значений из колонки «Сумма с НДС» по статьям расходов с видом распределения расходов «Партнерские» |
| Доп.затраты (неучитаваемые) всего | Число (10,2) | Данные регистра накопления «Прочие расходы». Сумма значений из колонки «Сумма с НДС» по статьям расходов с видом распределения расходов «Неучитаваемые» |
| Коммерческие расходы | Число (10,2) | Данные регистра накопления «Прочие расходы». Сумма значений из колонки «Сумма с НДС» по статьям расходов с видом распределения расходов «Коммерческие» |
| Транспортные расходы | Число (10,2) | Данные регистра накопления «Прочие расходы». Сумма значений из колонки «Сумма с НДС» по статьям расходов с видом распределения расходов «Транспортные» |
| Транспортные расходы без НДС | Число (10,2) | Данные регистра накопления «Прочие расходы». Сумма значений из колонки «Сумма (регл.)» по статьям расходов с видом распределения расходов «Транспортные» |
| Табличная часть «Расходы» |  | |
| Менеджер | Справочник «Пользователи» | Заполняется данными регистра накопления «Выручка и себестоимость продаж» по всем документам «Реализация товаров и услуг», «Акт выполненных работ» и «Корректировка реализации» за выбранный период. |
| Подразделение | Справочник «Структура предприятия» |
| Заказ | Документ «Заказ клиента» |
| Документ | Составной тип: Документ «Реализация товаров и услуг», Документ «Корректировка реализации», Документ Акт выполненных работ» |
| Номенклатура | Справочник «Номенклатура» |
| Выручка | Число (10,2) |
| Валовая прибыль | Число (10,2) | Данные регистра накопления «Выручка и себестоимость продаж»  [Сумма выручки с НДС] – [Стоимость с НДС] – [Доп. Расходы] – [Расходы на продажу с НДС] |
| Накладные расходы | Число (10,2) | [Валовая прибыль] по строке / [Валовая прибыль] по всем менеджерам \* [Накладные расходы всего]. Сумма накладных расходов по всем строкам должна быть равна значению реквизита «Накладные расходы всего». Если за счет округления остается разница, ее необходимо добавить к любой строке. |
| Партнерские расходы | Число (10,2) | Рассчитывается только для менеджеров из табличной части предопределенного элемент «Сотрудники для распределения партнерских расходов».  [Валовая прибыль] по строке / [Валовая прибыли] по всем сотрудникам из списка сотрудников для распределения партнерских расходов \* [Партнерские расходы всего].  Сумма партнерских расходов по всем строкам должна быть равна значению реквизита «Партнерские расходы всего». Если за счет округления остается разница, ее необходимо добавить к любой строке. |
| Доп.затраты (неучитаваемые) | Число (10,2) | [Валовая прибыль] по строке / [Валовая прибыль] по всем менеджерам \* [Доп.затраты (неучитаваемые) всего]  Сумма доп. затрат по всем строкам должна быть равна значению реквизита «Доп.затраты (неучитаваемые) всего». Если за счет округления остается разница, ее необходимо добавить к любой строке. |
| Коммерческие расходы | Число (10,2) | Значение реквизита «Коммерческие расходы» табличной части «Товары» документа «Реализация товаров и услуг». Необходимо учесть, что в документе реализации строк с одной аналитикой может быть несколько, а в регистре создается запись одной строкой. |
| Коммерческие расходы (к выплате) | Число (10,2) | Значение реквизита «Коммерческие расходы к выплате» табличной части «Товары» документа «Реализация товаров и услуг». Необходимо учесть, что в документе реализации строк с одной аналитикой может быть несколько, а в регистре создается запись одной строкой. |
| Транспортные расходы | Число (10,2) | Выручка по строке / Выручка по заказу \* Сумму транспортных расходов по заказу  Транспортные расходы – значение ресурса «Сумма с НДС» по статьям расходов с видом распределения расходов «Коммерческие» регистра накопления «Прочие расходы»  Сумма Транспортных расходы по строкам по заказу должна быть равна сумме транспортных расходов по заказу из регистра накопления «Прочие расходы». Если за счет округления остается разница, ее необходимо добавить к любой строке. |
| Транспортные расходы без НДС |  | Выручка по строке / Выручка по заказу \* Сумму транспортных расходов без НДС по заказу  Транспортные расходы без НДС – значение ресурса «Сумма (регл.)» по статьям расходов с видом распределения расходов «Коммерческие» регистра накопления «Прочие расходы»  Сумма Транспортных расходов без НДС по строкам по заказу должна быть равна сумме транспортных расходов без НДС по заказу из регистра накопления «Прочие расходы». Если за счет округления остается разница, ее необходимо добавить к любой строке. |

В табличной части «Расходы» по колонкам с типом – число, необходимо рассчитывать итоги.

При проведении документ делает записи:

* в одноименные ресурсы регистра накопления «Распределение прочих расходов».
* в регистр накопления «Выручка и себестоимость продаж» создаются записи по статьям расходов с видом распределения расходов «Транспортные» и «Коммерческие». Измерения – все измерения регистра. Ресурсы:
* Расходы на продажу с НДС – [Коммерческие расходы] + [Транспортные расходы]
* Расходы на продажу без НДС – [Коммерческие расходы] + [Транспортные расходы без НДС]
* Расходы на продажу (регл.) – [Коммерческие расходы] + [Транспортные расходы без НДС]

Если сумма коммерческих и транспортных расходов по строке =0, то запись по данной строке не создается.

* в регистре накопления «Прочие расходы» по строкам, у которых статьи расходов с видом распределения расходов «Транспортные» и «Коммерческие», создаются записи с противоположным видом движения за период, указанный в документе «Распределение прочих расходов»

1. Регистр накопления «Распределение прочих расходов»

Необходимо создать оборотный регистр накопления «Распределение прочих расходов».

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Измерения / Ресурсы** | **Тип** | **Комментарий** |
| **Измерения** |  | |
| Период | Дата (Дата) |  |
| Менеджер | Справочник «Пользователи» |  |
| Подразделение | Справочник «Структура предприятия» |  |
| Заказ | Документ «Заказ клиента» |  |
| Документ | Составной тип: Документ «Реализация товаров и услуг», Документ «Корректировка реализации» |  |
| Номенклатура | Справочник «Номенклатура» |  |
| **Ресурсы** |  |  |
| Накладные расходы | Число (10,2) |  |
| Партнерские расходы | Число (10,2) |  |
| Транспортные расходы | Число (10,2) |  |
| Коммерческие расходы | Число (10,2) |  |
| Коммерческие расходы (к выплате) | Число (10,2) |  |
| Доп.затраты (неучитаваемые) | Число (10,2) |  |

1. Регистр сведений «Индивидуальные настройки мотивации»

Необходимо создать независимый регистр сведений «Индивидуальные настройки мотивации». Периодичность «В пределах месяца».

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Измерения** | **Тип** | **Комментарий** |
| Менеджер | Справочник «Пользователи» |  |
| **Ресурсы** | | |
| Ранг | Строка |  |
| Оклад | Число (10,2) |  |
| Премия за работу с клиентами | Число (10,2) |  |
| Надбавка за ранг | Число (10,2) |  |
| План по прибыли | Число (10,2) |  |
| Премия при выполнении плана на 100%, % | Число (10,2) |  |
| Премия при выполнении плана на 75%, % | Число (10,2) |  |
| Премия при выполнении плана на 50%, % | Число (10,2) |  |

1. Отчет «Расчет мотивации»

Требуется создать отчет «Расчет мотивации».

Группировки, отборы: Период, Менеджер, Подразделение.

|  |  |
| --- | --- |
| **Показатели** |  |
| Выручка | «Сумма выручки с НДС» из регистра накопления «Выручка и себестоимость продаж» |
| Себестоимость | Данные регистра накопления «Выручка и себестоимость продаж». [Стоимость с НДС] + [Стоимость доп. расходов с НДС] + [Расходы на продажу с НДС] |
| Коммерческие расходы | «Коммерческие расходы» из регистра накопления «Распределение прочих расходов» |
| Транспортные расходы | «Транспортные расходы» из регистра накопления «Распределение прочих расходов» |
| Валовая прибыль | [Выручка] - [Себестоимость] - [Коммерческие расходы] - [Транспортные расходы] |
| Доп.затраты | Данные регистра сведений «Распределение прочих расходов» [Накладные расходы] + [Партнерские расходы] |
| Валовая прибыль для мотивации | [Валовая прибыль] – [Доп.затраты] |
| Доп.затраты (неучитаваемые) | «Доп.затраты (неучитаваемые)» из регистра сведений «Распределение прочих расходов» |
| Итоговая валовая прибыль | [Валовая прибыль для мотивации] – [Доп.затраты (неучитаваемые)] |
| Оклад | Данные регистра сведений «Индивидуальные настройки мотивации» значение ресурса «Оклад» табличной части. |
| Надбавка за ранг | Данные регистра сведений «Индивидуальные настройки мотивации» |
| План по прибыли | Данные регистра сведений «Индивидуальные настройки мотивации» значение ресурса «План по прибыли» табличной части. |
| Премия при выполнении плана на 100%, % | Данные регистра сведений «Индивидуальные настройки мотивации» значение ресурса «Премия при выполнении плана на 100%, %» табличной части. |
| Премия при выполнении плана на 75%, % | Данные регистра сведений «Индивидуальные настройки мотивации» значение ресурса «Премия при выполнении плана на 75%, %» табличной части. |
| Премия при выполнении плана на 50%, % | Данные регистра сведений «Индивидуальные настройки мотивации» значение ресурса «Премия при выполнении плана на 50%, %» табличной части. |
| Премия за работу с клиентами | Данные регистра сведений «Индивидуальные настройки мотивации» |
| Выполнение плана, % | [Валовая прибыль для мотивации] / [План по прибыли ] \* 100 |
| Премия, % | Если «Выполнение плана, %» < 50, то «Премия, %» = 0  Если «Выполнение плана, %» ≥ 50, но < 75, то «Премия, %» = «Премия при выполнении плана на 50%, %».  Если «Выполнение плана, %» ≥ 75, но < 100, то «Премия, %» = «Премия при выполнении плана на 75%, %».  Если «Выполнение плана, %» ≥ 100, то «Премия, %» = «Премия при выполнении плана на 100%, %» |
| Сумма премии | [Валовая прибыль для мотивации] \* [Премия, %] / 100 |
| Начислено | [Оклад] + [Сумма премии] +[ Премия за работу с клиентами] +[Надбавка за ранг] |

1. Отчет «Валовая прибыль»

В отчет «Валовая прибыль» необходимо добавить следующие показатели:

|  |  |
| --- | --- |
| **Показатели** |  |
| Начисленные коммерческие расходы | «Коммерческие расходы» из регистра накопления «Распределение прочих расходов» |
| Коммерческие расходы (к выплате) | «Коммерческие расходы (к выплате)» из регистра накопления «Распределение прочих расходов» |
| Уплачено СТИ тр.компаниям за платные доставки клиентам | Если значение показателя «Возмещение клиентами доставки СТИ» > 0, то = «Уплачено СТИ тр.компаниям». Если значение показателя «Возмещение клиентами доставки СТИ» =0, то = 0. |
| Уплачено СТИ тр.компаниям за бесплатные доставки клиентам | Если значение показателя «Возмещение клиентами доставки СТИ» = 0, то значение = «Уплачено СТИ тр.компаниям». Если значение показателя «Возмещение клиентами доставки СТИ» >0, то значение = 0. |
| Уплачено СТИ тр.компаниям | «Транспортные расходы» из регистра накопления «Распределение прочих расходов» |
| Возмещение клиентами доставки СТИ | Значение реквизита «Доставка» табличной части «Товары» документа «Реализация товаров и услуг» |
| Доходы от платных доставок | = [Уплачено СТИ тр.компаниям за платные доставки клиентам] – [Возмещение клиентами доставки СТИ], если результат >0. Иначе равно 0 |
| Расходы от платных доставок | = [Уплачено СТИ тр.компаниям за платные доставки клиентам - Возмещение клиентами доставки СТИ], если результат <0. Иначе равно 0. |
| Чистая выручка (Выручка - Коммерческие расходы (к выплате) - Уплачено СТИ тр.компаниям) | [Выручка] - [Коммерческие расходы (к выплате)] - [Уплачено СТИ тр.компаниям] |
| Наценка, % ((Выручка - Комм. расходы (к выпл.) - Уплачено тр. компаниям - С-сть) / С-сть) | ([Выручка] – [Коммерческие расходы (к выплате)] – [Уплачено СТИ тр.компаниям] – [Себестоимость всего]) / [Себестоимость всего] |
| Доп. затраты | Данные регистра сведений «Распределение прочих расходов» [Накладные расходы] + [Партнерские расходы] |
| Доп. затраты (не учит.) | «Доп.затраты (неучитаваемые)» из регистра накопления «Распределение прочих расходов» |
| Валовая прибыль для мотивации | [Валовая прибыль] – [Доп.затраты] |
| Итоговая валовая прибыль | [Валовая прибыль] – [Доп.затраты] – [Доп. затраты (не учит.)] |

1. Документ «Запрос поставщику»

Требуется создать документ «Запрос поставщику».

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Реквизит** | **Тип** | **Комментарий** |
| Организация | Справочник «Организации» |  |
| Поставщик | Справочник «Партнеры» |  |
| Контактное лицо | Справочник «Контактные лица» | Заполняется автоматически основным контактным лицом из справочника «Контактные лица» по партнеру |
| Склад поставщика | Строка (Неогранич.) |  |
| Проект | Справочник «Проекты» | Заполняется автоматически из заказа клиента |
| Основание | Документ «Заказ клиента» |  |
| Цена включает НДС | Булево |  |
| Всего с НДС | Число (10,2) | Сумма значений реквизита «Сумма с НДС» табличной части «Товары» |
| НДС | Число (10,2) | Сумма значений реквизита «Сумма НДС» табличной части «Товары» |
| Комментарий | Строка (Неогранич.) |  |
| Автор | Справочник «Пользователи» | Заполняется текущим пользователем |
| Табличная часть «Товары» | | |
| Тип товара | Справочник «Типы товаров» | Реквизит формы. Заполняется автоматически по номенклатуре значением реквизита «Тип товара» справочника «Номенклатура» |
| Артикул | Справочник «Номенклатура» | Реквизит формы. Заполняется автоматически значением реквизита «Артикул» справочника «Номенклатура» |
| Номенклатура | Справочник «Номенклатура» |  |
| Артикул поставщика | Справочник «Номенклатура контрагентов» | Реквизит формы. Заполняется автоматически значением реквизита «Артикул» регистра сведений «Номенклатура» контрагентов» по номенклатуре и поставщику, указанным в документе |
| Номенклатура поставщика | Строка | Заполняется автоматически значением реквизита «Наименование» регистра сведений «Номенклатура контрагентов» по номенклатуре и контрагенту, указанным в текущем документе |
| Количество | Число (10,3) |  |
| Единица измерения | Справочник «Упаковки и единицы измерения» |  |
| Цена | Число (10,2) | Заполняется автоматически [Сумма] / Количество]. При изменении суммы пересчитывается. |
| Сумма | Число (10,2) | Заполняется автоматически [Цена] \* Количество]. При изменении количества или цены пересчитывается |
| Ставка НДС | Справочник «Ставки НДС» |  |
| НДС | Число (10,2) | Если выбрано «Цена включает НДС», то [Сумма] \* [Ставка НДС] / (100 + [Ставка НДС])  Если не выбрано «Цена включает НДС», то [Сумма] \* [Ставка НДС] / 100 |
| Сумма с НДС |  | Если выбрано «Цена включает НДС», то = «Сумма»  Если не выбрано «Цена включает НДС», то «Сумма» + «НДС» |
| Заказ клиента | Документ «Заказ клиента» |  |
| % расч.скидка | Число (10,2) | (1 – [Цена] / [Прайсовая цена]) \* 100  «Прайсовая цена» – цена из регистра сведений «Цены номенклатуры с видом цены «Прайсовая» (предопределенный элемент плана видов характеристик «Настройки») |
| % скидка поставщика | Число (10,2) | Заполняется автоматически значением реквизита «Скидка» регистра сведений «Скидки по договорам» по номенклатуре |

Документ должен вводиться на основании документа «Заказ клиента». При вводе на основании из заказа клиента заполняются следующие реквизиты: Организация, Проект, Основание, Тип товара, Номенклатура, Количество, Единица измерения.