1. **Справочник «Контрагенты»**

В форму элемента справочника «Контрагенты» требуется добавить новую категорию контрагента «Интернет-магазин» (элемент перечисление «Категории Клиента»).

1. **Справочник «Договоры контрагентов»**

На закладке «Услуги клиентов» для элементов номенклатур «Агентское вознаграждение» и «Страхование» должна быть доступна колонка «Цена в %» (тип число (4,2)).

1. **Обработка «Загрузка накладных ИМ»**

При загрузке данных и файла xls следует проверять заполнение колонки «Объявленная стоимость» (столбец №11) для каждого загружаемого документа «Накладная». Данная проверка необходима в случаях, когда в обработке в качестве клиента выбран контрагент, у которого значение категории «Интернет-магазин».

Если колонка не заполнена, то выводить сообщение об ошибке.

1. **Документ «Накладная»**

Документ создается при помощи обработки «Загрузка накладных   
ИМ». В документ «Накладная» закладка «Услуги» заполняется списком услуг указанных в табличной части «Услуги» обработки «Загрузка накладных ИМ».

Необходимо сделать так, чтобы в документе «Накладная» в табличную часть «Услуги» заполнялся список услуг с ценами. Данные о списке услуг и их ценах следует брать из табличной части «Услуги клиента» договора контрагента. При этом для номенклатур «Агентское вознаграждение» и «Страхование» значение «Цена» рассчитывается с некоторыми особенностями. Цена агентского вознаграждения рассчитывается как процент, указанный в реквизите «Цена в %» в договоре от значения «Сумма наложенного платежа» (столбец №10) из документа xls. А цена страхования рассчитывается как процент, указанный в реквизите «Цена в %» в договоре от значения «Объявленная стоимость» (столбец №11) из документа xls.

1. **Обработка «Загрузка ПОД из XLS»**
   1. **Номер документа «Накладная»**

Необходимо сделать так, чтобы на закладке «Список ПОД» в колонке «Номер накладной» была возможность выбора из списка документов «Накладная». После выбора документа «Накладная» колонка «Номер накладной» должна заполниться номером документа «Накладная», а колонка «Накладная» документом «Накладная».

* 1. **Документ «Поступление ДС»**

При загрузке данных из файла формата xls обработкой «Загрузка ПОД из XLS» для контрагентов интернет-магазинов должен создаваться документ «Поступление «ДС» с видом операции «Поступление ДС клиента (агента), COD», даже если по накладной контрагента уже создан документ «Поступление ДС» с видом операции «Оплата услуг по накладным клиента».

Для этого необходимо по накладным, в которых указан контрагент категории «Интернет-магазин», проверять наличие документа "Поступление ДС" только с видом «Поступление ДС клиента (агента), COD». И если такого документа нет, то создавать новый.

1. **Документ «Списание ДС»**

Необходимо добавить в документ «Списание ДС» новый вид операции «Возврат ДС принципала». Следует сделать документ аналогичным документу «Списание ДС» с видом операции «Возврат ДС клиента (агента), COD», за исключением нескольких особенностей.

В качестве документа-основания должен выступать документ «Группировка накладных для счета». При выборе документа «Группировка накладных для счета» автоматически должна подставиться сумма из этого документа в документ «Списание ДС». При этом также должен заполняться реквизит «Статья ДДС» значением «Возврат ДС принципала» из справочника «Статьи ДДС».

1. **Документ «Возврат груза»**

Необходимо сделать так, чтобы на основании документа «Накладная» можно было создать документ «Возврат груза» только один раз. При повторной попытке создания документа «Возврат груза» следует выводить сообщение об ошибке с ссылкой на существующий документ «Возврат груза» и предложением его открыть. Аналогичная проверка есть у документа «Подтверждение о доставке груза».

1. **Печатная форма «Отчет Агента о выполнении поручения Принципала»**

Необходимо добавить внешнюю печатную форму «Отчет Агента о выполнении поручения Принципала» для документа «Группировка накладных для счета». Печатная форма должна формироваться только для контрагентов с категорией «Интернет-магазины».

Форма печатной формы приложена в файле xls. Заполнение отчета:

**Дата приема-передачи** – значение реквизита «Дата забора» документа «Накладная»

**№ накладной** – значение реквизита «Накладная №» документа «Накладная»

**Город доставки** – значение реквизита «ПолучательГеография» документа «Накладная»

**Адрес доставки** – значение реквизита «ПолучательАдрес»

**Вес** – значение реквизита «Вес (кг.)»

**Сумма за товар** – значение реквизита «СуммаДляКлиента»; значение может быть нулевое.

**Объявленная ценность** – значение реквизита «ГрузСтоимость».

**Стоимость доставки** – это цена номенклатуры «МСК<->СПБ ИМ» из документа «Накладная»

**Агентское вознаграждение** – значение рассчитывается, как 1% от реквизита «Сумма за товар»

**Страховой взнос** – значение рассчитывается, как 0,5% от значения реквизита «Объявленная ценность»

**Стоимость забора** – если в документе «Группировка накладных для счета» в табличной части «Услуги» 5 или менее различных документов «Накладная», то в отчете для каждой строки стоимость составляет 200 руб. Иначе 0 руб.

**Итого удержано** – сумма значений колонок «Стоимость доставки», «Агентское вознаграждение» и «Страховой взнос»

**Итого перечисляем на р/с** – «Сумма за товар» минус «Итого удержано»

**Дата доставки** –значение реквизита «Дата доставки» документа «Подтверждение о доставке», сформированного на основании документа «Накладная»

Под колонками «Сумма за товар», «Объявленная ценность», «Стоимость доставки», «Агентское вознаграждение», «Страховой взнос», «Стоимость забора», «Итого удержано», «Итого перечисляем на р/с» необходимо подсчитывать итоговые суммы значений колонок.