Техническое задание

**Объект доработки – Конфигурация «Бухгалтерия предприятия. Редакция 3.0» Релиз 3.0.40.40**

**Требования к доработкам:** доработки должны производиться в соответствии с принятыми стандартами. Изменения в модулях должны сопровождаться метками и комментариями.

По окончанию работы предоставить отчет с описанием сделанных доработок: перечисление добавленных и измененных объектов и модулей.

Описание требований:

1. Доработать форму документа «Счет на оплату покупателю».
	1. Добавить реквизиты «Комитент» (тип Справочник.Ссылка.Контрагенты), «Договор с комитентом» (тип Справочник.Ссылка.ДоговорыКонтрагентов ). Реквизиты будут заполняться вручную. Для поля «Договор комитента» установить фильтр по владельцу – отображать для выбора только договоры выбранного контрагента (комитента).
2. Изменить форму документа «Отчет комитенту о продажах».
3. Изменить состав колонок на закладке «Товары и услуги».

 Перечень колонок:

* + - 1. № - номер строки;
			2. Номенклатура;
			3. Счет-Заказ (ссылка на документ «Счет на оплату покупателю». Представление – номер документа);
			4. Количество;
			5. Цена поступления;
			6. Сумма поступления;
			7. Цена;
			8. Сумма;
			9. Вознаграждение с НДС;
			10. НДС;
			11. Покупатель;
			12. Дата реализации;
			13. Дата оплаты;
			14. Сумма оплаты;
			15. Скидка за счет комитента;
			16. Скидка за счет агента;
			17. Причитается Комитету;
			18. Причитается Агенту;
1. Обеспечить автоматическое заполнение табличной части «Товары и услуги» по кнопке «Заполнить реализованным по договору». При этом:
	1. В колонку №3 «Счет-Заказ» должен подставляться номер счета;
	2. Колонки №№ 13,14 заполняются данными из регистра «Оплата счетов»;
	3. Колонки №№ 15,16 заполняются вручную. Указывается процент скидки.
	4. В колонку №17 заносится сумма поступления (колонка №6) уменьшенная на сумму скидки за счет комитента;
	5. В колонку №18 заносится сумма вознаграждения (колонка №9) уменьшенная на сумму скидки за счет агента.
2. Обеспечить автоматическое заполнение закладки «Денежные средства».
	* 1. На форме разместить кнопку «Заполнить».
		2. Предлагается следующий алгоритм заполнения:

Из регистра «оплата счетов выбирается вся информация за период отчета. На выбранную информацию накладывается отбор – реквизиты «Комитент» и «договор комитента» в документе «Счет на оплату покупателю» должны соответствовать значениям указанным в шапке документа «Отчет комитенту…».

* + 1. Реквизит «Вид отчета по платежам» предлагается заполнять по следующему алгоритму: для каждой строки табличной части находим документ «Счет на оплату покупателю». Смотрим структуру подчиненности для документа. Если в периоде формирования отчета есть оплата, но нет реализации, то это «аванс». Если есть и оплата и реализация в одном периоде, то это «зачет аванса», если реализация была в прошлом периоде, а в текущем оплата, то это «оплата».
1. Добавить к документу «Отчет комитенту…» две печатные формы (образцы прилагаются) и обеспечить их заполнение.
	1. Автоматически должна заполняться не только табличная часть печатной формы, но и «шапка» - должны подставляться наименования комитента и комиссионера.
	2. Печатные формы состоят из двух табличных частей. Первая табличная часть заполняется по данным закладки «Товары и услуги». Во вторую табличную часть (нижнюю) заносится информация по полученным авансам с закладки «Денежные средства».