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».