Необходимо доработать документ "Заявка на расходование ДС"

Нюанс по разработке связанный с использованием доп.реквизитов, там где это возможно, используются доп.реквизиты, но чтобы к ним можно было обращаться из конфигуратора, они связываются с конфигурацией с помощью ПВХ, чтобы они были как предопределенные

1. Изменить тип реквизита «Дата счета» - он должен иметь вид «Дата» с возможностью подбора из календаря.

2. Реализовать последовательный переход по строкам на форме документа «Заявка на расходование ДС» с помощью кнопки Enter по следующей схеме:

a. Дата платежа

b. Дата начала периода

c. Дата окончания периода

d. Дата поступления счета в бухгалтерию

e. Номер счета

f. Дата счета

Порядок перехода между реквизитами начинается с реквизита «Дата платежа». При этом остальные реквизиты документа (не описанные в схеме a-f) должны быть доступны к изменению, но при последовательном нажатии на Enter – не учитываться.

3. Назначение платежа должно автоматически заполняться при изменении (записи) значения любого реквизита в документе, а не по кнопке "Заполнить", как это реализовано на данном этапе.

4. Изменить формат заполнения назначения платежа в заявках с видом операции «Перечисление налогов и взносов» и видом налога «НДС при исполнении обязанностей налогового агента» и «НДФЛ при исполнении обязанностей налогового агента» по договорам с установленным свойством «Налоговый агент» - НДС или НДФЛ.

Формат заполнения назначения платежей по НДФЛ:

НДФЛ («Контрагент» по «Наименование Договора» за «Период»)

При этом реквизит «Период» генерируется из реквизитов «Дата начала периода» и «Дата окончания периода»).

Формат заполнения назначения платежей по НДС:

НДС («Контрагент» по «Наименование Договора» за «Период»)

При этом реквизит «Период» генерируется из реквизитов «Дата начала периода» и «Дата окончания периода»).

5. Вместо данного условия из ТЗ «В заявке на расход ДС по кнопке «Отчеты» добавить возможность вызывать отчет «Анализ субконто» по всем счетам, в качестве субконто у которых проходит договор, по которому ведутся расчеты в Заявке на расходование ДС с выводом в отдельной колонке суммы гарантийного платежа.

Период формирования отчета равен полному месяцу, на который приходится дата документа – для Пользователя с профилем группы доступа «Бухгалтер». Например, если заявка за декабрь, отчет формируется за период с 01.12.18 по 31.12.18.

Период формирования отчета равен дате окончания Периода (Месяц) за три месяца от даты документа - для Пользователей с профилем группы доступа «Банк» и «Финансовый директор». Например, если заявка за декабрь, отчет формируется за период с 01.09.18 по 31.12.18.

6. Добавить реквизит с типом «Дата» рядом с реквизитом «Курс валюты», который будет автоматически заполняться при установке любой даты из календаря по данным регистра сведений «Курсы валют». Расчет рублевой суммы платежа также происходит автоматически – при перевыборе курса. При этом поле «Курс валюты» должно остаться доступным для изменения.

7. Реквизит «Сумма НДС» должен автоматически перерассчитываться при изменении полей «Сумма взаиморасчетов» и «Курс валюты».

8. При формировании назначения платежа по договорам с расчетами в валюте и оплатой в рублях сумма должна формироваться в валюте платежа (на вкладке «Основное»).

Для возможности отражения операций будущей датой в документ "Заявка на расходование ДС" необходимо добавить опцию "Спецпроведение".

Аналогичный функционал вы можете найти в документах: «Поступление Приобретение товаров и услуг», «Поступление Приобретение услуг и прочих активов», «Счета-фактуры полученные» и «Корректировки поступления».