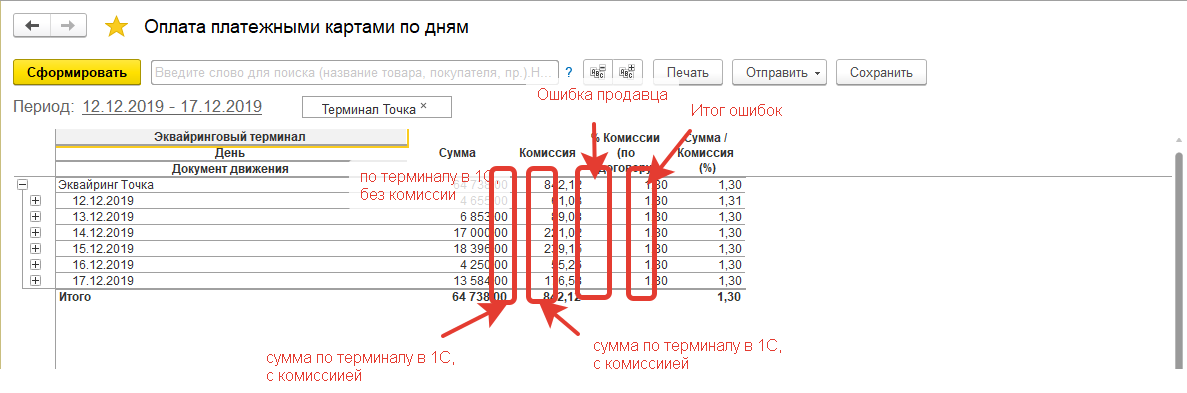
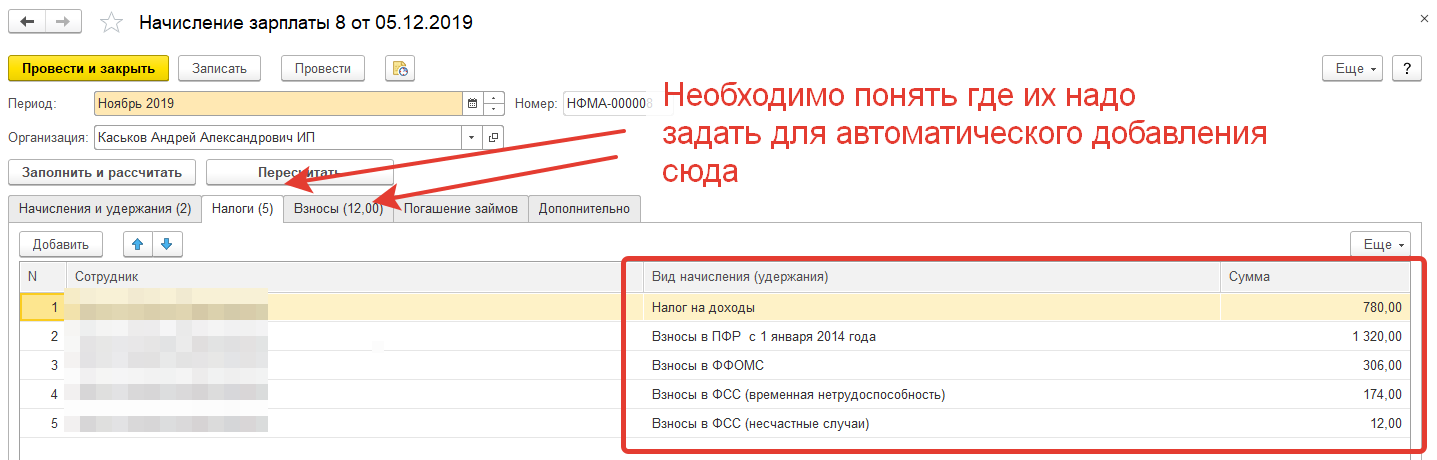
1. Зачисление средств по эквайрингу без интеграции (возможно достаточно научить меня правильно пользоваться отчетом по эквайрингу).



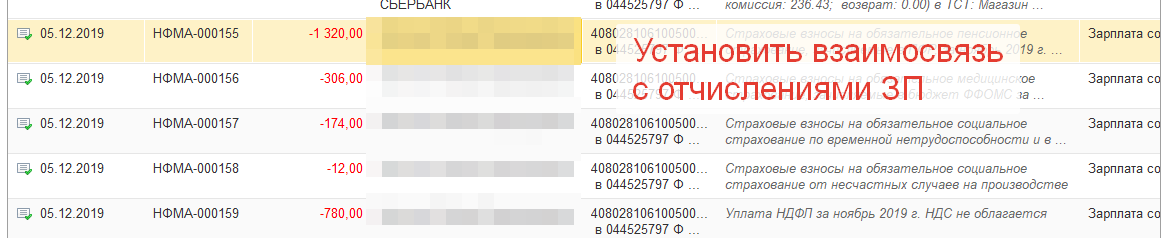
Необходимо учесть ситуацию с возвратом покупателю по эквайрингу.

Пока не однозначно понятно, нужны рекомендации, что делать с ошибками продавца при приеме платежей по эквайрингу.

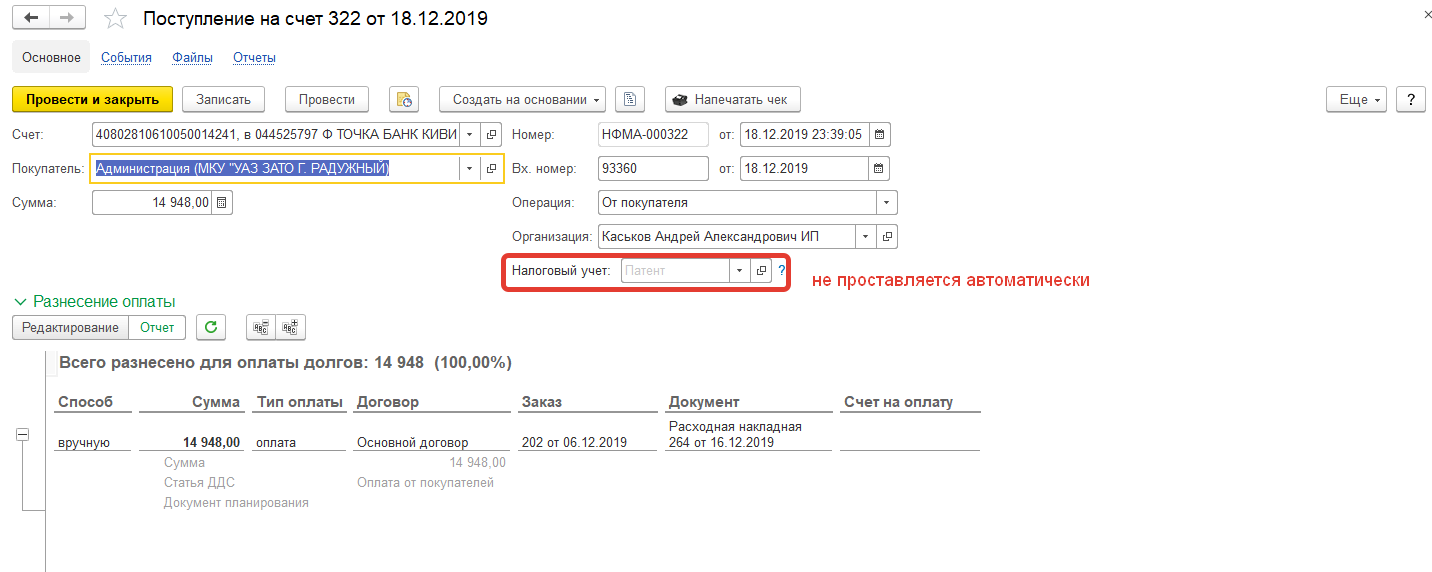
Пока видение следующее, при возникновении переплаты - выводить ее в отдельную колонку, недоимки в тужу колонку, но сумму удерживать из зарплаты соответствующего продавца, суммировать ее в следующей колонке, а итоги расхождения в самих транзакциях сводить к нулю. Т.е. я буду видеть расхождения на текущую дату (нет эффекта снежного кома) и в отдельных колонках кто в какой день на какую сумму совершил ошибку при выполнении транзакции и итог этих ошибок за выбранный период.

1. Отчисления по сотруднику. 

Далее подгружается выписка по банку (документы на расход создаются в сервисе Мое дело).

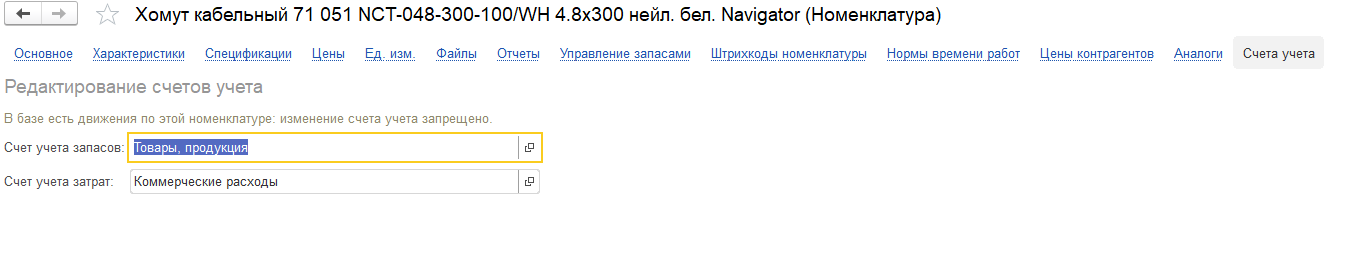


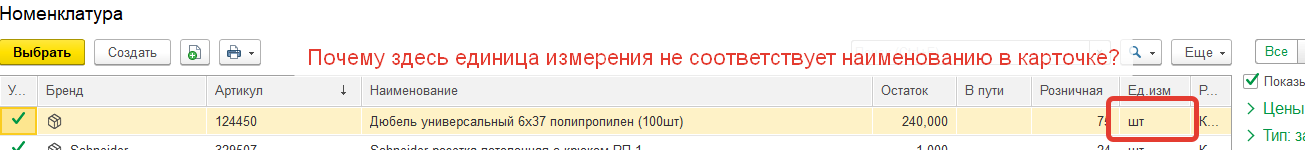
В каком отчете я могу проконтролировать взаимосвязь? Сейчас зарплата выплачивается наличными, а налоги и взносы с Р/С.

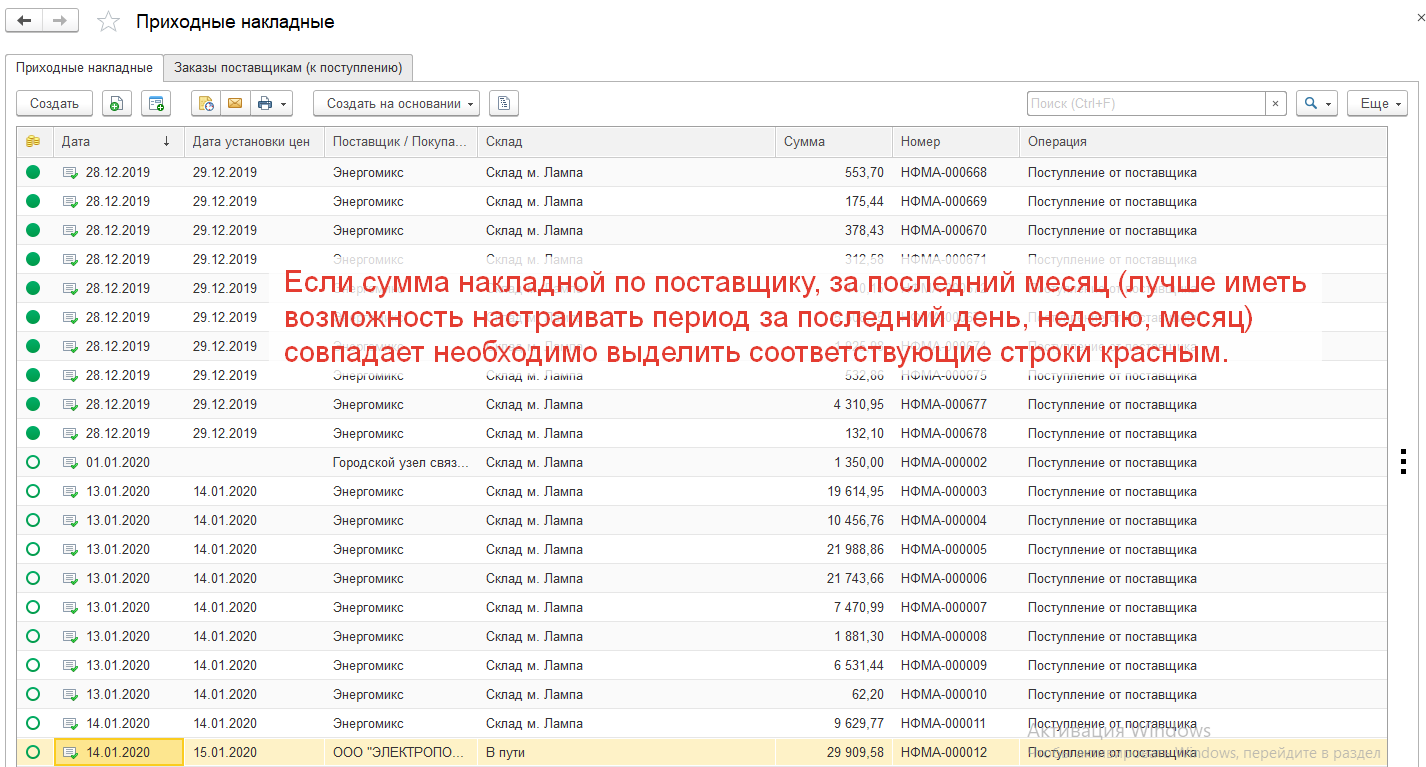


1. Проблема, отгрузили товар по одной цене, а затем через несколько дней в этот же заказ добавили новый товар и были вынуждены цены пересчитать на текущую дату, при этом цены по уже отгруженному товару поменялись, т.е. счет по заказу на одну сумму, а сумма по расходным отличается (по сути мой косяк). Я решаю эту проблему подгонкой цен в заказе и расходной..

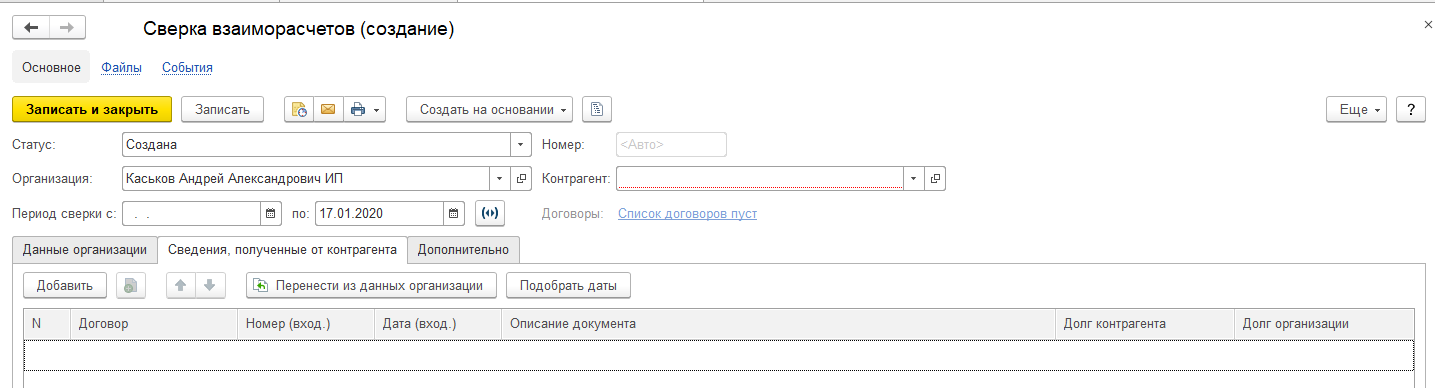
В-общем можно как посмотреть расхождение цен в одном отчете по заказу?



1. Разное отображение (наименование) ед.измерения в окне Номенклатура и Карточка. Возможно в списке номенклатуры указывается ед.изм. для прайсов, а в карточке номенклатуры используется отличная от первой, но видимо используется во всех процессах 1С, для чего это сделано? 

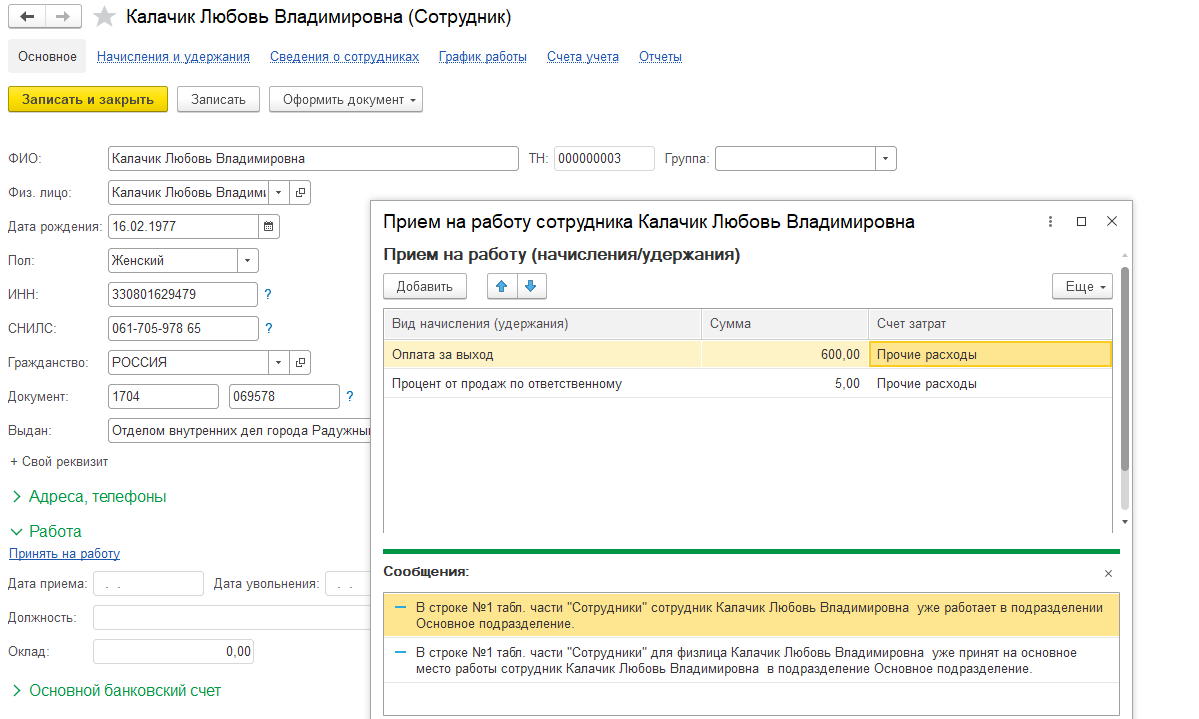


1. Как работает «Корректировка долга»? есть разница между созданием корректировки документа до закрытия смены и после?



1. Это видимо противоречит задуманному алгоритму. В-общем необходимо иметь возможность ставить резервы по номенклатуру в заказе с назначенной даты и главное если товара нет или не хватает на основном складе, автоматически накладывать резерв при поступлении номенклатуры – периодически сталкиваемся с проблемой что товар под заказ был частично продан.
2. Как наглядно проверить, когда последний раз по номенклатуре производилась корректировка остатков (производилась инвентаризация)?

10. Возврат от покупателя. Система позволяет провести операцию с количеством к возврату больше, чем было продано по чеку.

11. Сотрудник трудоустроен и не трудоустроен одновременно.

12. При создании возврата поставщику (расходной накладной) как настраиваются закупочные цены. Необходимо назначить закупочные цены от соответствующего поставщика и отключить округление до рубля.