Присвоить значение Товар и Услуга к номенклатуре как и было раньше.

Поправить таблице Цены номенклатуры в Маркетинг и планирование, там не перенесены цены розницы и закупки. Желательно слить данные из старой УТ ибо у меня есть таблица но там уже не так много данных я вручную добавил еще.

1. Не работает связка звонок – КП нельзя сделать из звонка КП……также данные должны автоматически переноситься если заполнен Контакт то автоматически контакт заполнен в КП. Если заполнено поле Абонент и Как связаться то эти же поля должны появится в КП и отражаться в общем окне с КП.
2. Также надо чтобы при заполнении полей – Абонент, как связаться - переносилось в КП и отражалось в общем окне с коммерческими предложениями (по аналогии со старой базой) чтобы не заходить в КП и смотреть контакты, а сразу увидеть телефон имя в общем те данные, что записал в звонке.
3. В звонке также если я не заполняю поле Абонент и как связаться, а заполняю Контакт поле то бишь раздел то автоматически сразу проставлялись бы эти контакты в указанные поля ну или просто ничего не отражается и поля становятся не обязательными.
4. На рабочем столе в звонках не отражается поле Как связаться то есть не отражает телефон или почту то есть то что отражен в поле Как связаться
5. Нет статус отработан или не отработан , принцип такой статус Отработан если создано КП , статус не отработан если КП не создано к нему. Также применить цветовую схему, зеленым отработано, красным не отработано.
6. Нет структуру подчиненности из звонка в КП и так далее
7. Также при переходе из звонка в КП статус автоматически должен быть не согласован пока я сам вручную его не поменяю.
8. В общем КП со всеми КП небходимо отражение темы, отражение Абонента (если не заполнено то поле пустое) и Контакта (если он заполнен). Также комментарий должен отражаться последний измененный комментарий и его дату. В общем просто открой старую базу и посмотри что не хватает в новой УТ по КП.
9. В КП нет полей Тип объекта обязательно для заполнения , нет поля Причина проигрыша, который должен быть обязательно заполнен если стоит статус Отменено и нажимаем Провести.
10. Также надо настроить печатную форму КП – ее можно взять из старой УТ скопировав внешний вид и вставив в меню Печать-коммерческое предложение.
11. Теперь о прибыли. Значит нужно добавить столбец с входящей ценой (эта цена должна автоматически цепляться из набора номенклатуры в Установке цен там где лежит список цен закупочных и продажных) цена автоматически должна вставляться при нажатии на кнопку заполнить (кнопку надо вынести на верх над КП) и сразу фиксироваться галочкой (Расчет от цены).
12. Также я должен вручную ставить цену в столбец цену закупки и менять ее там как угодно и далее ставить значение рентабельности в столбец Ренатабельность (надо создать) и (рентабельность считается по системе Цена входящей х 100 / 100 – значение рентабельности ….например цена входящая 50 000 умножаем это на 100 и делим на 70 (а в поле рентабельность должно стоять 30) получаем цену продажи = 50 000\*100/70=71 428,57 цена продажи должна отразиться в столбце Цена) подсчет должен четко не было расхождения в копейках.
13. Также нужно поле Прибыль – расчет там прост – цена (сумма розницы) и минус цена (сумма входящих) и получать в каждой позиции необходимую цифру.
14. Внизу под коммерческим предложением должно появится отдельное окно где отражается строки номенклатуры и ведется суммарный подсчет каждого Типа номенклатуры то есть если речь идет о кондиционерах суммируются все строки в КП с данным видом товара или если это вентиляция то тоже самое или все вместе Кондиционеры и вентиляция суммируются и отражаются внизу также указывается средняя рентабельность всех строк в КП по данному виду номенклатуры. Кондиционеры и вентиляционное оборудование – объедины единым признаком оборудование тока я не могу его найти в новой УТ. По точно такому же принципу считаются такие виды номенклатуры как расходные материалы и работы или просто работы или просто расходные материалы. Посмотри старую УТ.
15. Также в поле Текстовое описание если я вношу что то то на печать для отправки КП в первую очередь должно выводиться то что указано в Текстовом описании.
16. Также должен быть столбец раздел где я присваиваю значение каждой строке в КП, которая имеет несколько значений которые я сам задаю. Значит тут надо сделать так чтобы при выводе на печатную форму если я присваиваю значение кондиционеры нескольким строкам в КП то они отражаются в печатной форме в том же порядке что и в кп в плане расположения сверху вниз и отражены в одном абзаце под одним значением Кондиционеры. Аналогично тоже самое если ставлю значение Вентиляция некоторым позициям из КП. Если в КП идет все вперемешку то правило должно быть таким чьи позиции находятся выше те и отражаются вверху то есть как я расположу в КП позиции также они должны отражаться в печатной форме , но с уучетом абзацев (типа вентиляция, кондиционирование, осушение и так далее). Если столбец раздел не заполнен то при выводе на печатную форму строки должны выводиться в том порядке в каком они находятся в КП, если я переместил строку вниз то и в печатной форме должна отразиться внизу согласно КП. Если непонятно звони. По КП вроде все.
17. В заказе клиентов у меня работы оказались не в том столбце где должны быть, а все оказалось в поле Номенклатура, а должно быть в Содержании если работа.
18. В заказе поставщику в новой УТ я почему то не могу вывести на печать перечень позиций для заказа без указания реквизитов своей фирмы и фирмы поставщика и указания стоимости, я просто хочу чтобы отправлять в форме пдф файл поставщику чтобы он выставлял счет и после уже получения счета мог вставлять цены в заказ поставщика – щас так делать нельзя.
19. Также тут надо когда я делаю заказ поставщика в окне Заказа поставщика появилась кнопка нажав которую я мог автоматически перенести входящие цены из КП в Заказ клиента для некоторых позиций….это мне нужно чтобы вручную не проставлять цены в заказе поставщика для работ ибо я эти входящие цены изначально ставлю в КП в столбец входящие и мне надо их просто перенести в заказ поставщика на эти же позиции.
20. Также отчетность по прибыль должна быть настроена как в старой УТ, то есть должно выводиться в форме отчета по входящим и исходящим деньгам в рамках этого заказа клиента договора.
21. Также отчетность по КП сколько не согласоваванных сколько действующих сколько отменено должно быть отражено с учетом выбора времени.
22. При автоматическом создании договоров сделать необязательным поле для присвоения номера договора иногда это бывают просто счета