**Раздел 1. Состав работ**

1. **Доработка печатных форм**

Требуется внести изменения в механизмы формирования печатных форм. При необходимости изменения стандартных печатных форм будут созданы внешние печатные формы, существующие в конфигурации меняться не будут.

Изменения печатных форм, за исключением п. 1.1, должны действовать только для организации «УПТК-65». П. 1.1. – для всех организаций.

* 1. **Печать счета из заказа**

Необходимо предоставить возможность формировать печатные формы «Счет на оплату ПС выводить скидки» и «Счет на оплату ПС не выводить скидки» из документа «Заказ покупателя» (сейчас формируются из «Счета на оплату»). Номер счета в печатной форме – это номер заказа.

Данные печатные формы также должны формироваться из документа «Заказ давальца». В этом случае номер счета в печатной форме должен иметь префикс «Д».

* 1. **Основная единица измерения - тонны**

Требуется выводить данные о товарах (количество, единица измерения) в тоннах

В документе могут использоваться следующие единицы измерения:

* Килограмм – в этом случае необходимо разделить количество на 1000
* Штука – в этом случае необходимо пересчитать количество с учетом значений реквизитов «Вес», «Ширина», «Длина», «Толщина» справочника «Номенклатура».

Вес (тн) = 7,85 \* толщина металла (мм) / 1000\*ширина (мм) / 1000\*длина (мм) / 1000

Необходимо доработать следующие печатные формы:

* Счет на оплату (2 шт, выводить скидки/не выводить скидки ), документ «Заказ клиента»
* Спецификация, документ «Заказ клиента»
* Коммерческое предложение, документ «Заказ клиента»
* ТОРГ-12 (2 формы, ТОРГ-12 ПС и ТОРГ-12 ПС другая толщина), документ «Реализация товаров и услуг»
* Счет-фактура (добавить внешнюю печатную форму), документ «Реализация товаров и услуг»
  1. **Включение доставки в стоимость товаров**

В табличную часть «Товары» документов «Заказ покупателя» и «Реализация товаров и услуг» требуется добавить реквизит «Включить в стоимость товаров» (тип - булево).

Если признак «Включить в стоимость товаров» установлен, то при формировании печатных форм не нужно выводить в печатную форму строку с этой номенклатурой, а его стоимость требуется распределить на стоимость других товаров (только товаров) пропорционально сумме.

Необходимо доработать следующие печатные формы:

* Счет на оплату ПС (2 формы, выводить/не выводить скидки), документ «Заказ клиента»
* Спецификация, документ «Заказ клиента»
* Коммерческое предложение, документ «Заказ клиента»
* Товарная накладная, документ «Реализация товаров и услуг»
* Счет-фактура (добавить внешнюю печатную форму), документ «Реализация товаров и услуг»

1. **Производство из давальческого сырья**

В документы «Заказ давальца» и «Отчет давальцу» требуется добавить табличную часть «Услуги» со следующими реквизитами:

* Услуга (Тип – справочник «Номенклатура»).
* Содержание (тип - строка)
* Количество – заполняется автоматически при изменении номенклатуры. Если единица измерения услуги – тонны, то количество равно итогу по колонке «Количество» табличной части «Материалы». В остальных случаях равно 1.
* Единица измерения, Цена, Ставка НДС, Сумма НДС, Сумма с НДС – реквизиты заполняются автоматически, механизм работы аналогичен табличной части «Товары» документа «Заказ покупателя».

Группу реквизитов «Услуга по переработке» следует скрыть и отключить необходимость заполнения. В документе «Отчет давальцу» данные табличной части «Услуги» должны автоматически заполняться по данным «Заказа давальца».

Данные для печатных форм документов должны браться из табличной части «Услуги». Печатные формы, которые необходимо изменить:

* Счет на оплату (2 формы, выводить/не выводить скидки) - документ «Заказ давальца».
* Акт выполненных работ (создать внешнюю печатную форму) – документ «Отчет давальцу»
* Счет-фактура (создать внешнюю печатную форму) – документ «Отчет давальцу».

Необходимо добавить возможность создавать документ «Заказ переработчику» на основании документа «Заказ давальца». Документ «Заказ переработчику», а также все связанные с ним документы, должны отражаться в структуре подчиненности документа «Заказ давальца».

В документах «Заказ давальца», «Отчет давальца», «Заказ переработчику» и «Отчет переработчику» необходимо сделать обязательным для заполнения реквизит «Договор».

1. **Обработка для загрузки наименований договоров из копии базы «1С:Комплексная автоматизация»**

Для восстановления наименований договоров с контрагентами в информационной базе «1С:Комплексная автоматизация» необходимо создать обработку выгрузки договоров из базы «1С:Комплексная автоматизация» в «1С:Комплексная автоматизация». Синхронизация договоров при выгрузке должна производиться по коду. Если договор найден по коду в базе-приемнике, необходимо заменять наименование договора на наименование из базы-источника.

1. **Выгрузка номеров договоров из 1С:ERP2.0. в 1С:Комплексная автоматизация: перенос номеров договоров**

Необходимо создать обработку для выгрузки номеров договоров из 1С:ERP2.0. в 1С:Комплексная автоматизация. Синхронизацию необходимо производить по наименованию договора. Если договор в базе-приемнике найден, то необходимо заменять значение реквизита «Номер».

1. **Выгрузка данных в «1С:Комплексная автоматизация»**

Существует обработка выгрузки данных из 1С:ERP, где ведется управленческий учет, в 1С:Комплексная автоматизация, где ведется бухгалтерский учет.

* 1. **Сопоставление номенклатуры**

В обработку и правила обмена, которые в ней используются, требуется внести следующие изменения:

* Номенклатура должна сопоставляться по реквизиту «Код ERP», который следует добавить в справочник «Номенклатура» в «1С:Комплексная автоматизация». В нем будет храниться значение кода соответствующей номенклатуры из 1С:ERP.
* Загрузка должна производиться в два этапа: сначала открывается форма, в которой пользователь может сопоставить позиции номенклатуры вручную, а потом продолжается загрузка остальных данных. Для сопоставления вручную должны быть представлены только те позиции, которые не были сопоставлены автоматически.

После сопоставления в указанных пользователем элементах должен автоматически заполниться реквизит «Код ERP».

* 1. **Загрузка документов производства из давальческого сырья**

На предприятии используется давальческая схема производства. Поставщиком услуг может выступать как само предприятие, принимая сырье от клиентов, так и сторонний партнер, которому предприятие передает собственные материалы.

* + 1. ***Документ «Операция (бухгалтерский и налоговый учет)»***

В документ необходимо добавить реквизит «Заказ». Тип реквизита – документ «Заказ покупателя» или «Заказ поставщику».

Документ «Операция (бухгалтерский и налоговый учет)» должен отражаться в структуре подчиненности заказа, указанного в реквизите «Заказ».

* + 1. ***Выгрузка документов по операциям с давальческим сырьем***

Необходимо выгружать документы по операциям с давальческим сырьем из конфигурации 1С:ERP в 1С: Комплексная автоматизация. Таблица соответствия документов при выгрузке приведена ниже:

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование документа в 1С:ERP** | **Наименование документа в 1С: Комплексная автоматизация** |
| Заказ давальца | Заказ покупателя, Счет на оплату покупателю |
| Поступление сырья от давальцев | Операция (бухгалтерский и налоговый учет) |
| Отчет давальцу | Реализация товаров и услуг |
| Передача давальцу |
| Заказ переработчику | Заказ поставщику |
| Передача сырья переработчику | Передача товаров |
| Поступление от переработчика | Поступление из переработки |
| Отчет переработчика |

Реквизиты создаваемых документов должны быть заполнены следующим образом:

***Заказ покупателя***

|  |  |
| --- | --- |
| **Реквизит документа «Счет на оплату»** | **Реквизит документа «Заказ давальца»** |
| Организация | Организация |
| Контрагент | Контрагент |
| Договор контрагента | Договор |
| Склад | Склад |
| Оплата | Оплата |
| Б/счет, касса | Банковский счет |
| Табличная часть «Товары» | Табличная часть заполняется в соответствии с табличной частью «Товары» документа «Заказ давальца». |

Номер документа «Заказ покупателя» должен формироваться с префиксом «ПР» (переработка) и быть равен номеру документа «Заказ давальца».

***Счет на оплату покупателю***

Документ «Счет на оплату покупателя» создается аналогично вводу на основании документа «Заказ покупателя» в том случае, если он создан в базе «1С:ERP 2.0». Номер документа «Счет на оплату» должен формироваться с префиксом «ПР» (переработка) и быть равен номеру документа «Счет на оплату» базы «1С:ERP 2.0».

При загрузке необходимо контролировать наличие счета на оплату по заказу. Данные в счете при загрузке должны обновляться.

***Операция (бухгалтерский и налоговый учет)***

При выгрузке документа «Поступление сырья от давальца» в конфигурации «1С:Комплексная автоматизация» должен формироваться документ «Операция (бухгалтерский и налоговый учет)» с проводкой по бухгалтерскому учету: Дт 003.01- Кт (счет отсутствует). Субконто счета должны быть заполнены следующим образом:

|  |  |
| --- | --- |
| **Субконто** | **Комментарий** |
| Контрагент | Значение реквизита «Контрагент» документа «Поступление сырья от давальца» |
| Номенклатура | Значение реквизита «Номенклатура» табличной части «Сырье и материалы документа «Поступление сырья от давальца». |

Количество проводок равно количеству строк в табличной части «Сырье и материалы документа «Поступление сырья от давальца».

Номер документа «Операция (бухгалтерский и налоговый учет)» должен формироваться с префиксом «ПР» (переработка) и быть равен номеру документа «Поступление сырья от давальца». При повторной выгрузке номер документа должен производиться по номеру.

Реквизит «Заказ» должен быть заполнен ссылкой на заказ покупателя, по которому оформлен выгружаемый документ «Поступление сырья от давальца».

***Заказ поставщику***

|  |  |
| --- | --- |
| **Реквизит документа «Заказ поставщику»** | **Реквизит документа «Заказ переработчику»** |
| Организация | Организация |
| Контрагент | Контрагент |
| Договор контрагента | Договор |
| Склад | Склад выпуска |
| Оплата | Оплата |
| Б/счет, касса | Банковский счет |
| Основание | Документ «Заказ давальца», на основании которого создан «Заказ переработчику». |
| Табличная часть «Товары» | Табличная часть заполняется в соответствии с табличной частью «Выпускаемая продукция» документа «Заказ переработчику». |

Номер документа «Заказ поставщику должен формироваться с префиксом «ПР» (переработка) и быть равен номеру документа «Заказ переработчику».

***Передача товаров***

|  |  |
| --- | --- |
| **Реквизит документа «Передача товаров»** | **Реквизит документа «Передача сырья переработчику»** |
| Организация | Организация |
| Склад | Склад |
| Контрагент | Контрагент |
| Табличная часть «Товары» | Табличная часть заполняется по данным табличной части «Сырье и материалы» документа «Передача сырья переработчику» |
| Заказ поставщику | Документ «Заказ поставщику» соответствующий «Заказу переработчику», на основании которого введен документ «Передача сырья в переработку». |

***Поступление из переработки***

Документ «Поступление из переработки» в «1С:Комплексная автоматизация» формируется по данным двух документов «1С:ERP 2.0»: «Поступление от переработчика» и «Отчет переработчика, подчиненных одному «Заказу переработчику».

|  |  |
| --- | --- |
| **Реквизит документа «Поступление из переработки»** | **Реквизит документов «Поступление от переработчика», «Отчет переработчика»** |
| Организация | Организация |
| Склад | Склад |
| Контрагент | Контрагент |
| Договор | Договор |
| Заказ | Документ «Заказ поставщику» соответствующий «Заказу переработчику», на основании которого введен документ «Поступление от переработчика». |
| Подразделение | Подразделение |
| Подразделение организации | Соответствующее подразделение организации |
| Табличная часть «Продукция» | Табличная часть заполняется по табличной части «Продукция» документа «Поступление от переработчика». |
| Табличная часть «Услуги» | Табличная часть заполняется по данным реквизитов «Содержание услуги», «Сумма», «Ставка НДС», «Сумма НДС» шапки документа «Отчет переработчика». |
| Табличная часть «Использованные материалы» | Табличная часть заполняется по табличной части «Сырье и материалы для производства» документа «Отчет переработчика». |

***Отчет давальцу, Передача давальцу***

|  |  |
| --- | --- |
| **Реквизит документа «Реализация товаров и услуг»** | **Реквизит документов «Отчет давальцу», «Передача давальцу»** |
| Организация | Организация |
| Склад | Склад |
| Контрагент | Контрагент |
| Договор | Договор |
| Счет покупателя | Документ «Счет на оплату покупателю», на основании которого создан «Заказ покупателя», соответствующий «Заказу давальца», по котором созданы «Отчет давальца» и «Передача давальцу». |
| Табличная часть «Товары» | Заполняется по данным табличной части «Выпущенная продукция» документа «Отчет давальцу». |
| Табличная часть «Услуги» | Заполняется по данным табличной части «Услуги» документа «Отчет давальцу». |

При создании всех документов должны устанавливаться признаки отражения во всех видах учета (флаг «Отражать в БУ», Отражать в НУ» и «Отражать в УУ»). При загрузке документы должны проводиться.

* + 1. ***Выгрузка единиц измерения***

При выгрузке документов «Реализация товаров и услуг» и «Заказ клиента» по организации «УПТК – 65» если в документах используется единица изменения «Штука» (код 796) или «Килограмм» (код 166) необходимо пересчитывать количество в единицу изменения «Тонна» (код 168).

**Формула пересчета из штук в тонны:**

*Количество в тоннах = 7,85 \* толщина металла (мм) / 1000\*ширина (мм) / 1000\*длина (мм) / 1000 \* Количество в штуках, где*

*«Вес», «Ширина», «Длина», «Толщина»* - соответствующие реквизиты справочника «Номенклатура».

**Формула пересчета из килограмм в тонны:**

*Количество в тоннах = Количество в килограммах /1000*

При выгрузке документов по другим организациям пересчет в тонны должен производиться только для номенклатурных позиций из групп с кодами «00-00000013», «00-00000036», «00-00000005».

* + 1. ***Выгрузка договоров***

При выгрузке данных из из 1С:ERP2.0. в 1С:Комплексная автоматизация синхронизация справочника «Договоры контрагентов» должна производиться по значению реквизита «Номер.

* + 1. ***Выгрузка платежных документов из 1С:ERP2.0. в 1С:Комплексная автоматизация***

Необходимо дополнить существующую обработку выгрузки из 1С:ERP2.0. в 1С:Комплексная автоматизация: должны выгружать банковские документы «Платежное поручение входящее», «Платежное поручение исходящее». В 1C:ERP 2.0 при этом должны создаваться документы «Поступление безналичных ДС», «Списание безналичных ДС» и «Выписка по расчетному счету».

1. **Обработка «Печать ТТН»**

В конфигурации 1С:EPR 2.0. необходимо создать обработку для печати ТТН, аналогичную существующей обработке «Печать ТТН» в конфигурации 1С:Комплексная автоматизация.