**ДОРАБОТКА ДОКУМЕНТА «СЧЕТ НА ПЕРЕВОЗКУ»**

Реализовать новые функции:

1. Автоматическое закрытие авансов по перевозчикам по правилам типовой конфигурации;
2. Печать внешней формы счета-фактуры по перевозчикам-обособленным подразделениям головной организации;
3. Автоматическое создание последующих документов из документа «Счет на перевозку»

**вкладка «Перевозка»:**

1. Добавить флаг "Отражено начисление НДС", при включении которого при проведении не происходят записи по регистрам накопления "НДС по реализации 0%", "НДС начисленный";
2. Добавить кнопку «Создать документы», при нажатии на которую запускается внешняя обработка «Создание документов»

**вкладка «Перевозчик»**

1. Добавить флаг «ОП», при проставлении которого для каждого перевозчика появляется возможность проставить контрагента – обособленное подразделение. Назначение флага – показать, что перевозка осуществляется одним или несколькими обособленными подразделениями перевозчика (перевозчиков). Проставление флага активирует реквизит «ОП» для перевозчика/перевозчиков. Тип значения – ссылка на справочник «Контрагенты».
2. Добавить для перевозчика следующие реквизиты:

- счет авансов;

- "номер счета-фактуры", текст, длина 50 знаков, заполняется вручную;

- "дата счета-фактуры" в формате дд.мм.гггг.

Переименовать реквизит «Счет учета перевозчик» в «Счет учета».

Заполнять «счет учета», «счет авансов» по умолчанию по правилам типовой конфигурации.

Формировать проводки, движения по регистрам по зачету авансов по правилам типовой конфигурации

**Доработать внешнюю печатную форму «Счет-фактура перевозчика»** (выводится из документа Счет-фактура выданный, созданного на основании «Отражение начисления НДС»)**:**

При заполнении реквизита «ОП» (обособленное подразделение) в документе «Счет на перевозку» на вкладке «Перевозчик» во внешней печатной форме выводить КПП обособленного подразделения.

Реализовать механизм одновременного автоматического создания следующих документов при помощи внешней обработки.

1. Два документа "Отражение начисления НДС" на основании текущего документа "Реализация товаров и услуг".

Первый документ провести по строкам табличной части "Услуги" с субконто по категории "Наша услуга".

Второй документ записать по строкам табличной части "Услуги" с субконто не по категории "Наша услуга"

Правила заполнения реквизитов документа:

- в шапке документа флаг "Использовать документ расчетов как счет-фактуру" отключен;

- на вкладке "Товары и услуги":

переносится строка (строки) с номенклатурой с субконто (БУ) по категории "Наша услуга".

Остальные реквизиты шапки документа и табличной части по перенесенным строкам заполнять по правилам типовой конфигурации.

2. Два документа "Счет-фактура выданный" на основании созданных документов "Отражение начисления НДС".

Счет-фактуру, создаваемый на основании проведенного документа "Отражение начисления НДС"

по номенклатурной группе в категории "Наша услуга" провести.

Счет-фактуру, создаваемый на основании записанного документа "Отражение начисления НДС"

по номенклатурной группе не в категории "Наша услуга" записать.

3. Документы "Запись журнала учета счетов-фактур". Создаются на основании документов (непроведенных) "Отражение начисления НДС"

с субконто БУ - номенклатурная группы которых не в категории "Наша услуга".

Правила заполнения первого документа:

1) часть журнала - Полученные счета-фактуры;

2) контрагент - "Перевозчик" с вкладки "Перевозчик" документа "Счет на перевозку";

3) от - "Дата счета-фактуры перевозчика" с вкладки "Перевозчик" документа "Счет на перевозку". В случае, если перевозчиков больше одного,

создавать документы "Запись журнала учета счетов-фактур" по каждому перевозчику с данными по каждой строке табличных частей Услуги и Перевозчик

(определять принадлежность строк соотнося значения полей "Сумма перевозчика руб" на вкладке "Перевозчик" со значением поля "Сумма" табличной части "Услуги" документа "Счет на перевозку").

4) счет-фактура номер (графа 4) - "Номер счета-фактуры перевозчика" с вкладки "Перевозчик" документа "Счет на перевозку";

5) от - "Дата счета-фактуры перевозчика" с вкладки "Перевозчик" документа "Счет на перевозку";

6) валюта документа - валюта регламентированного учета (руб.);

7) код вида операции - 04;

8) счет-фактура по ставке 0% - флаг проставлять в случае, если в документе "Отражение начисления НДС" реквизит "%НДС" равен 0%;

9) код вида сделки - 4;

10) сумма по счету-фактуре - "Всего (руб)" по документу "Отражение начисления НДС";

11) сумма НДС - "НДС (в т. ч.)" по документу "Отражение начисления НДС";

12) КПП – заполнять КПП контрагента-перевозчика. В случае, если перевозчиком является обособленное подразделение, заполнять КПП контрагента из поля «ОП» с вкладки «Перевозчик» документа «Счет на перевозку»

Правила заполнения второго документа:

1) часть журнала - Выставленные счета-фактуры;

2) от - дата документа "Счет на перевозку" (левая);

3) дата выставления/получения (графа 2) - дата документа "Счет-фактура выданный", созданного на основании документа "Отражение начисления НДС";

4) счет-фактура номер (графа 4) - номер документа "Счет-фактура выданный", созданного на основании документа "Отражение начисления НДС";

5) от - дата документа "Счет-фактура выданный", созданного на основании документа "Отражение начисления НДС";

6) контрагент - "Контрагент" из документа "Счет-фактура выданный";

7) валюта документа - валюта регламентированного учета (руб.);

8) код вида операции - 04;

9) счет-фактура по ставке 0% - флаг проставлять в случае, если в документе "Отражение начисления НДС" реквизит "%НДС" равен 0%;

10) продавец - "Перевозчик" с вкладки "Перевозчик" документа "Счет на перевозку. В случае, если перевозчиков более одного, создавать строки табличной части по каждому перевозчику.

(определять принадлежность строк соотнося значения полей "Сумма перевозчика руб" на вкладке "Перевозчик" со значением поля "Сумма" табличной части "Услуги" документа "Счет на перевозку").

11) номер счет-фактуры продавца - реквизит "номер счета-фактуры перевозчика" на вкладке "Перевозчик" документа "Счет на перевозку";

12) сумма по счету-фактуре - "сумма перевозчика руб" по строке перевозчика в табличной части "Перевозчик";

13) сумма НДС - "Сумма НДС" на вкладке "Услуги" документа "Счет на перевозку", соответствующей сумме перевозчика.

Внешняя обработка запускается при нажатии на кнопку Создать документы в документе «Счет на перевозку» на вкладке «Перевозка». В обработке должна быть представлена информация о записываемых, проводимых документах, выводимых на печать формах. Представление в виде таблицы:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид документа/печатной формы | Запись | Проведение | Предварительный просмотр | Вывод на принтер |
| Отражение начисления НДС (Наша услуга) | ˅ | ˅ |  |  |
| Отражение начисления НДС (перевозчик) | ˅ |  |  |  |
| Счет-фактура выданный (Наша услуга) | ˅ | ˅ | Счет-фактура экспедитора | ˅ |
| Счет-фактура выданный (за перевозчика) | ˅ |  | Счет-фактура перевозчика | ˅ |
| Запись журнала учета счетов-фактур (полученный) | ˅ | ˅ |  |  |
| Запись журнала учета счетов-фактур (выданный) | ˅ | ˅ |  |  |
|  |  |  | Счет с расчетом НДС БЛ | ˅ |
|  |  |  | Другая печатная форма по документу «Счет на перевозки» | ˅ |
|  |  |  | Другая печатная форма по документу «Счет на перевозки» | ˅ |
|  |  |  |  |  |

При нажатии кнопки «Создать документы» выводить в обработке данную информацию о последней настройки печати/записи/проведении документов/печатных форм. Предоставить возможность менять перечень записываемых/проводимых/печатаемых документов. Запоминать последнюю настройку пользователя.

Перечень печатных форм сделать настраиваемым, предоставив возможность напечатать любые печатные формы из документов «Счет на перевозку», «Счет-фактура выданный».

Предусмотреть реквизит «Организация», для которой будет настраиваться и запоминаться перечень действий.