1. **Прайс лист**. Формируется из РС Цены номенклатуры (с отбором по виду цены «базовая») + РС минимальные наценки( с отбором по группе мин наценок) В параметрах отчета сделать обязательно указание клиента и его договора(в договоре хранится группа мин наценок). если есть свободные остатки, но на этот товар нет базовой цены, тогда выводить пустую цену, так же нужно проверять цены поставщиков (у партнеров добавить галку «не участвует в прайс-листе» если галка стоит, то в прайс не попадает его товар), если есть цена на товар от поставщика, но нет базовой выводить пустую цену. Колонки, код, номенклатура, габариты, Краткое описание, план, цены(2 колонки, предоплата(отдельная мин наценка) и отсрочка(отдельная мин наценка в РС), заказ, ррц. В план попадают товары из подтвержденных заказов поставщику. РРЦ выводится из одноименного вида цен(подругажается из эксель).

Отборы в шапке отчета: Группа товаров( категория товаров) и бренд( марка товара)  
Галка – только остатки( при установке, показываются только товары которые есть на свободных остатках). К этой галку нужно ограничивать доступ, желательно через роли.

Прайс должен быть иерархическим по номенклатуре.

Вставить лого, а так же сделать скрытую ячейку, куда будет вставляться номер клиента автоматом из параметров отчета, белым шрифтом, что бы не было видно.  
образец прайса  
<https://yadi.sk/i/MDfcfSBJ33RbNA>

Прайс нужно реализовать на СКД(обязательно). Лого будет позже.

1. **Отчет сравнение цен поставищиков.** Формируется из цен поставщиков (РС цены номенклатуры поставщиков) Берутся все цены по виду цены «Цена для прайса». Цветом выделять мин цену по товару. Добавить отбор по бренду и поставщику.

Образец <https://yadi.sk/i/ZZJqVupi33Rdmw>   
Отчет реализовать на скд.

1. **Доработка правил.**3.1При переносе контактной информации, задвоились виды контактной информации, не используются предопределенные данные. Пример <https://yadi.sk/i/t8JQrpx533Ridx>  
   3.2 Исправить ошибку, в ут 10.2 есть контрагенты у которых стоит признак «входить в холдинг», нужно перенести в соответствующего партнера. Сейчас они переносятся как разные юр лица.  
   3.2 Не перенеслось срок действия договора, наименование для печати, банковские счета, лимит и отсрочка.(лимит и отсрочка есть в договорах и самом юр лице, нужно сделать аналогично).
2. **Договора ворд.** Все договора сами уже готовые печатаются из 1С, то есть выписка или бухгалтерия вносит реквизиты делает перенос договора в ворд и у них открывается договор заполненный В контрагенте вкладка для печати расходных документов есть имя и на основании какого документы фамилия для подписи в этом же договоре и я так понимаю и в других документах тоже. Образец вкладки <https://yadi.sk/i/f_L6Fjhu33Roeg> далее в договоре нужно сделать кнопку «печатать ворд» по которой должен открыться вордовский документ заполненный, рыбу договора пришлю.
3. **Отчет о наценке по резервам.** Выбирается заказ клиента, и нажимаем сформировать, выводиться по каждой позиции вход на данный товар, цену продажи, и наценку. И общий итог по заказу.