1. **Изменения в логике использования договоров контрагентов**

В логику использования договоров контрагентов предполагается внести следующие изменения:

* Договоры контрагентов не будут связаны с организациями. Они будут оформлены на «Управленческую компанию», и эта связь не будет влиять на заполнение данных в документах.
* Для каждого контрагента будет создано 2 договора с наименованиями «Наличный расчет» и «Безналичный расчет» с соответствующими значениями реквизита «Вид взаиморасчетов». Существующие договоры будут помечены на удаление.
* В каждом договоре с поставщиком будет установлен признак «По документам расчетов с контрагентами», даже в тех, которые не имеют отсрочки (т.к. если отсрочка появится, этот признак будет невозможно установить).
* Предполагается использование признака «Контролировать число дней задолженности» для расчета суммы и сроков долга просроченной задолженности в календарных днях (или в рабочих?)
* Договор будет содержать признак «Не подбирать документ расчетов автоматически», установка которого будет означать, что автоматический подбор документов расчетов по ФИФО не нужен (предполагается использовать для договоров «Наличный расчет» с поставщиками, у которых есть отсрочка).

1. **Настройки**

В справочник «Договоры контрагентов» необходимо добавить реквизит «Не подбирать документ расчетов автоматически».

В справочник «Используемые объекты» требуется добавить предопределенные значения «Безналичный расчет <Вид взаиморасчетов>» и «Наличный расчет <Вид взаиморасчетов>» для хранения ссылок на соответствующие элементы справочника «Виды взаиморасчетов».

1. **Договоры контрагентов без учета организации**

Требуется разрешить использование договоров контрагентов в документах без учета организации, т.е. отключить отбор по организации в форме выбора, а также все проверки на соответствие организации в документе и в договоре. Для записи в регистры должна использоваться организация, указанная в документе.

Документы, в которых требуется внести эти изменения:

* Поступление товаров и услуг
* Реализация товаров и услуг
* Заявка на расходование денежных средств (Бит)
* Платежная позиция
* Приходный кассовый ордер
* Расходный кассовый ордер
* Платежное поручение входящее
* Платежное поручение исходящее
* Платежное требование выставленное
* Платежное требование полученное
* Платежный ордер на поступление денежных средств
* Платежный ордер на списание денежных средств
* Инкассовое поручение переданное
* Инкассовое поручение полученное

1. **Обработка загрузки данных из StoreHouse**

Требуется изменить алгоритм создания и подбора договора при загрузке данных из StoreHouse.

При загрузке контрагентов необходимо создавать договоры «Наличный расчет» и «Безналичный расчет».

При загрузке документов «Поступление товаров и услуг» необходимо подбирать договор в соответствии со следующим условием: если «Номер входящего документа» (туда записывается номер накладной из StoreHouse) начинается на «У» (например, У5908), то подбирается договор с видом взаиморасчетов «Наличный расчет», иначе – «Безналичный расчет».

1. **Обработка «Создание новых договоров»**

Требуется создать внешнюю обработку для однократного применения. Функциональность обработки:

* Установка пометки на удаление для всех существующих договоров вида «С поставщиком».
* Создание новых договоров для всех контрагентов с признаком «Поставщик». Для каждого контрагента необходимо создать по два договора со следующими реквизитами:
  + Наименование – «Наличный расчет» / «Безналичный расчет»
  + Организация – «Управленческая компания»
  + Вид договора – «С поставщиком»
  + Взаиморасчеты ведутся – «По договору в целом»
  + По документам расчетов с контрагентами – «Истина»
  + Валюта – «руб.»
  + Вид взаиморасчетов – «Наличный расчет» / «Безналичный расчет»

Остальные реквизиты заполняются значениями по умолчанию.

* Изменение договоров в неоплаченных «Заявках на расходование денежных средств (Бит)»

Необходимо отобрать все неоплаченные или частично оплаченные «Заявки на расходование денежных средств (Бит)» и заменить в них договор контрагента в зависимости от формы оплаты. Если форма оплаты «Наличные», то должен быть подобрать договор «Наличный расчет», если «Безналичные» - «Безналичный расчет».

1. **Обработка «Заполнение документов расчетов»**

Требуется создать обработку для автоматического заполнения реквизитов «Документ расчетов» в документах, формирующих взаиморасчеты с контрагентами. На форме обработки должны располагаться настраиваемые параметры:

* Период – обрабатываются документы только за указанный период
* Контрагенты (список) – если контрагенты не указаны, действие обработки распространяется на всех контрагентов
* Перезаполнять заполненные (булево) – если признак установлен, то необходимо очистить и перезаполнить данные в тех документах, в которых документы расчетов уже заполнены (за исключением договоров с признаком «Не подбирать документ расчетов автоматически»). Если не установлен, такие документы следует пропустить.

По кнопке «Заполнить документы расчетов» во всех документах, участвующих в формировании расчетов по договорам с признаком «По документам расчетов с контрагентами», за исключением тех, у которых установлен признак «Не подбирать документ расчетов автоматически», должны быть автоматически заполнены реквизиты «Документ расчетов» в хронологической последовательности (по ФИФО).

1. **Отчет «Просроченная задолженность»**

Необходимо создать отчет «Просроченная задолженность» с использованием механизма «Универсальный отчет»

Отборы, группировки:

* Период
* Организация
* Контрагент
* Договор контрагента
* Вид договора
* Документ расчетов

Показатели:

* Сумма задолженности – остаток взаиморасчетов по контрагенту.
* Сумма просроченной задолженности – сумма задолженности по документам расчетов, дата которых меньше, чем дата окончания отчета минус значение, указанное в реквизите договора «Контролировать число дней задолженности».
* Срок задолженности – количество дней с даты документа расчетов, образовавшего задолженности до даты окончания отчета. На уровне группировки «Документ расчетов» выводится точное количество дней, на других уровнях – максимальное по всем документам расчетов в соответствующей группировке.