Работа с подтверждением оплаты по «Заказам поставщику»

Цель. Уменьшение временных затрат для подтверждения оплат по «Заказам поставщику» с учетом заложенных правил.

Решение: подключаемая внешняя обработка (или использовать расширение), которая выполняет необходимые операции. Обработка представляет на экране список документов «Заказ поставщику», который не был обработан. Основной формой списка обработки может быть «Форма списка» документа «Заказ поставщику» с дополнительным функционалом, необходимым для определения статуса оплаты.

Требование. Использование расширения. Внесение дополнительных реквизитов в формы документов и справочников делать только программное через расширения.

1. Справочник «Виды номенклатуры».

Реквизит «Признак товара»: перечисление со значением «Товар», «Комплектующий», «Изменяемый». Реквизит необязательный для заполнения.

1. Документ «Заказ поставщику»
	1. Шапка

Статус оплаты – доп. реквизит к документу «Заказ поставщику» с дополнительными значениями: «К оплате», «Отклонен», «Оплата». Имя для разработок «СтатусКОплате». В списке должна быть колонка с этим статусом. Первоначально фильтрация идет с пустым значением «Статус к оплате», но отбор по нему также может очиститься и тогда будет виден весь список документов «ЗП»;

Оплата возможна – значение Булево. Признак ставится на основании проверки для видимости в списке обрабатываемых документов. Необходимо для случаев, когда оплата совершается по производственной необходимости вне зависимости от выгоды.

* 1. Колонки ТЧ «Товары»:
* «Товар клиента» - тип значения «Строка», «Справочник.Номенклатура». Недоступна для ручного ввода.

Заполнение колонки должно происходить если документом-основанием является «Заказ клиента». Условия заполнения:

* Ввод документа «Заказ поставщику» происходит непосредственно на основании «Заказа клиента», то берутся из документа основания значения колонок «Номенклатура» или «ТоварМенеджер» в случае, когда Номенклатура имеет значение услуги «Заказ клиента»;
* При вводе вручную у пользователя появляется возможность выбора из списка значений, по нажатию кнопки выбора в данной колонке. Список значений состоит из значений в колонке «Номенклатура» или «ТоварМенеджер» в случае, когда Номенклатура имеет значение услуги «Заказ клиента» из документа основания ТЧ «Товары».
* «Признак товара». В случае, если вид номенклатуры у выбранного товара имеет «Признак товара» «Товар» или «Комплектующая» или не выбран то тогда колонка недоступна и становится в данном значении. Если признак имеет значение «Изменяемый», то пользователю предоставляется возможность выбрать одно из двух значений – «Товар» или «Комплетующая», при этом реквизит становится обязательным к заполнению. В зависимости от значения данного реквизита будут срабатывать определенные алгоритмы по пп.4.
1. Дополнительный функционал:
	1. Проверка на маржинальность (цена закупа/цена продажи) закупаемого товара или товара-аналога.

Признак: «Признак товара» стоит «Товар», тогда соответственно для того чтобы получить сумму продажи идет поиск в документе-основания строки с тем же значением как «Товар клиента».

Если соотношение превышает по какой-либо позиции определенный коэффициента (коэффициент выставляется на самой форме списка), то дается в реквизите «Оплата возможна» ставится значение Ложь.

Расшифровка в виде таблицы по таким заказным позициям с колонками: товар, свободный остаток на складах, количество товара в пути (поступление товара без привязки к какой-либо продаже), цена поставщика, цена продажи, соотношение, цена последнего поступления и само поступление, если таковое было.

* 1. Проверка на сумму поставки комплектующих на основании «Заказа клиенту». «Признак товара» строке имеет значение «Комплетующая». Сумма всех поставок комплектующих в итоге не должна превышать сумму со связанным «Заказом клиента» более чем на указанный процент, который также указывается на форме списка. Необходимо учесть при подсчете все осуществленный поступления и созданный Заказы поставщикам», связанных с данным «Заказом клиенту». Проверка происходит по каждой строке «Заказа поставщику» с признаком «Комплетующая»

Расшифровка в виде таблицы по таким заказным позициям.

Первая строка: сам документ «Заказ поставщику», сумма документа, перечень всех остальных документов «Заказ поставщику», которые связаны с текущим документом «Заказ клиента», общая сумма поставок таких комплектующих, сумма «Заказа клиента» и процент (сумма поставок/сумма ЗК\*100).

Колонки в последующих строках: товар, свободный остаток на складах, количество товара в пути (поступление товара без привязки к какой-либо продаже), цена поставщика, цена поступлений и сами документы поступления за указанный период в настройках списка, если таковое было.

* 1. Проверка на поставки по потребности (не на основании «Заказа клиенту»).

Принятие решения об оплате производится на основании анализа отчета, который предоставляется в следующем виде:

Первая строка: товар (услуга), комментарий, цена закупа, цена закупок с указанием документов закупа за указанный период в настройках списка документов для утверждения, остаток товара на текущий момент, помесячные обороты по расходу товара за указываемый период (в сохраняемых значения к отчету);

Вторая строка: аналогично первой, только для аналогов.

1. Дополнительные команды:
	1. Изменение статуса.

Изменение может производиться:

* для необработанных документов, без какого-либо статуса;
* документов, которые еще не имеют значения статуса «Оплата» с дополнительной ролью «Изменение статуса оплат поставщикам».
	1. Проверка на оплату.

Производится действие по пп.2 для выбранных документов «Заказ поставщику».

* 1. «Сформировать платежные поручения».

Обработка формирования ПП в бухгалтерских программах, согласно указанной организации в «Заказе поставщику». Формирование производится на основе документов «Заказ поставщику» с признаком «К оплате». При этом статус меняет свое значение на «Оплата».