1. Информация по контрагенту:

Контрагент (отчет должен быть отображен на 1 странице без закладок)

* Контактные данные (менеджер контрагента, наш ведущий менеджер)
* Показывать условия отгрузки (предоплата, отсрочка, сколько дней)
* Коммерческие условия. Показывать согласованные условия сотрудничества (постоянные платежи по контрагенту: ретро, маркетинг, логистика)
* Показывать первую отгрузку: дату, сумму
* Сумма отгрузок за квартал
* Дата последней отгрузки
* Показывать долг, просрочку, напоминать об оплате
* Контроль дополнительных затрат (доп.скидки, выплаты) + установить запрет на ввод дополнительных затрат при превышении определенного уровня в %
* Показывать группу контрагентов

Контрагент (св-ва)

* Регион (установка, отображение в списке контрагентов, отчеты)

Сейчас это отображено в доп.свойствах(как доп.функция и не отображается в списке контрагентов) надо реализовать в стандартный опциях. чтобы можно было крутить отчеты, отображать в списке контрагентов.

Регион делится на: город, область, федеральный округ, все взаимосвязано

1. Дебиторка (+банк клиент)

* Автоматическое заполнение платежей из банк клиента (сейчас приходится делать вручную и распределять по заказам)
* Задавать где либо отсрочку или предоплату, если отсрочка, то указывать дату оплаты, + показывать графу в реализациях дату оплаты + ставить галку при оплате

1. Дополнительные затраты

* Дополнительные материалы(промо), которые мы грузим
* Затраты на акции, маркетинг в деньгах, которые будут изменять маржинальность по контрагенту
* Делать запрет на ввод бесплатных материалов при превышении уровня затрат в %.
* Уровень затрат определяется по видам деятельности с возможностью редактирования каждого из них

1. Обмен данными УТ – БУ

* Выгружаем ТОРГ12, СФ, ПКО, Списания. Но при загрузке в Бухгалтерию происходит задвоение контрагента, т.к. выгрузку делаем позже, чем контрагент оплачивает. Т.О. у бухгалтерии 2 контрагента (1 из них проплатил, 2ого мы отгрузили), синхронизацию сделали по ИНН.

1. Отчеты

* Маржинальность по контрагентам (сейчас реализовано в сервис-внешние печ.формы и обработки-внешние отчеты)
* Стандартные отчеты (формы вышлю для менеджеров и для руководителей) выгружать по нажатию 1ой кнопки с заданием только интервала времени
* Отчеты по просроченным платежам

1. Параметры ограничений

* На редактирование документов: ТОРГ12, С/Ф, приходники (вчерашние)
* На просмотр оприходований товаров и многих других функций, легче перечислить что можно сделать:
* Можно ввести контрагента, записать, но затем менять инфу нельзя

1. Мои вопросы

* Контрагент (договор по заказам либо по договору в целом)? В чем отличие, и надо ли нам делать по заказам?
* Отчет «Валовая прибыль» показывает убытки, откуда берет данные по себестоимости? (из оприходования товаров? Приходуются товары

1. Как у нас сейчас где интегрировано

* Дополнительные затраты

мы вводим в заказ по нулевым ценам, они НЕ отображаются в ТОРГ 12 и СФ, при печати расходной накладной они высвечиваются. Стоимость доп.материалов указана в номенклатуре + реализован отчет по доп.затратам (Сервис - внешние печ.формы и обработки-внешние отчеты)

* Маршрутный лист (берет информацию из ТОРГ 12) для водителя и склада
* Автоматическое заполнение грузополучателя в свойствах контрагента (когда у одного партнера постоянный грузополучатель и его обязательно надо указывать, сделали на автомате)
* Подписи