1. **Ведение кассы без учета организаций**

Необходимо дать возможность выбора касс в документах «Приходный кассовый ордер», «Расходный кассовый ордер» без учета организаций.

Контроль превышения остатки денежных средств в разрезе организации не нужен.

1. **Обработка «Формирование заказов поставщикам»**

Добавить колонку «Максимальный остаток» рядом с колонкой «Минимальный остаток». Колонка информационная, на расчет количества к закупке не влияет.

Значения должны выводиться из регистра сведений «Плановые остатки товаров» и записываться туда при изменении, точно также, как это сейчас происходит при изменении Минимального остатка.

На закладке «Настройка» есть список складов. Требуется, чтобы «Отметка» имела значение «Истина» только для склада, указанного в константе «Основной склад».

1. **Журнал списаний**

На форму списка документов «Требование-накладная» необходимо добавить реквизит «Тип» (переключатель) с тремя значениями: «Все», «Списание», «В производство». При изменении значения переключателя в списке должны остаться только те документы, который относятся к определенному типу.

Тип «Списание» имеют документы, в которых есть статья, отличная от «Материалы 20» (из константы).

Тип «В производство» - все оставшиеся документы.

1. **Отчет «Выпуск продукции (вес, зп, плановая себестоимость)»**

В отчет «Выпуск продукции с весом и плановой себестоимостью» требуется добавить колонки из отчета «Зарплата рабочих» - «Расценка за единицу» и «Зарплата рабочих».

1. **Формирование договоров по всем организациям**

При записи элемента справочника «Контрагента» с признаком «Покупатель» необходимо формировать договоры по всем организациям, имеющимся в системе и не помещенным на удаление.

Все реквизиты заполняются по умолчанию, как при автоматическом формировании первого договора, но вид ведения взаиморасчетов всегда «По заказам».

Также необходимо создать обработку для однократного создания договоров по уже имеющимся в системе контрагентам. Если договор для пары контрагент-организация уже есть в базе, второй создавать не нужно.

1. **Оперативный учет материалов в производстве**

При создании новой номенклатуры признак «Вести оперативный учет материалов в производстве» должен быть по умолчанию установлен.

1. **Отчет «Анализ заказа»**

В колонке «НЗП» отчета «Анализ заказа» должны отображаться данные только по статье «Материалы 20» (из константы).

1. **Доработки модуля «Транспорт»**

*Справочник «Автомобили»*

Требуется внести следующие изменения:

* Увеличить наименование до 150 символов
* Переименовать реквизит «Максимальная длина груза, м в «Длина борта, м»
* Добавить реквизит «Ширина борта, м», тип – Число (15,3)
* Добавить реквизит «Водитель», тип – справочник «Физические лица»
* Добавить реквизит «Номер водительского удостоверения», тип – Строка (50)

*Документ «Заявка»*

Необходимо выполнить следующее:

* Вместо реквизита «Адрес доставки» должно быть два реквизита «Адрес загрузки» и «Адрес выгрузки». При этом для обоих реквизитов должен быть добавлен механизм удобного выбора адреса из контактных данных контрагента, указанного в документе-основании (как у реквизита «Адрес доставки» документа «Заказа покупателя»).

В колонку «Адрес загрузки» печатной формы маршрутного листа должен попадать, «Адрес загрузки», а в колонку «Адрес разгрузки» - адрес выгрузки.

* Добавить реквизит «Стоимость доставки», тип – Число (10,2), его значение должно попадать в одноименный реквизит «Маршрутного листа» при заполнении. В «Маршрутном листе» он должен быть недоступен для редактирования.
* Добавить реквизит «Разгрузка», тип – перечисление со списком значений «Силами клиента», «Силами монтажников», «Нужны грузчики».
* Добавить реквизиты «Стоимость разгрузки» и «Себестоимость разгрузки», тип – Число (10,2). В «Маршрутном листе» «Себестоимость разгрузки» должна быть доступной для редактирования.
* Все добавленные реквизиты должны попасть на форму списка и форму выбора документов, а также в документ «Маршрутный лист» по аналогии со всеми существующими реквизитами. Те реквизиты, для которых не указано, что они могут редактироваться пользователями, в маршрутном листе по умолчанию должны быть скрытыми. «Стоимость доставки», «Стоимость разгрузки» должны быть видимыми.
* Должна быть возможность выбрать несколько документов-оснований в одной заявке, т.е. они должны храниться в табличной части. При создании Заявки на основании другого документа первый документ-основание должен быть заполнен автоматически, а остальные пользователь сможет добавить вручную при необходимости. При этом должны пересчитаться вес.

Если указано несколько документов, в печатной форме маршрутного листа (колонки «№ заказа» и «№ накладной») они должны быть перечислены через запятую.

*Документ «Маршрутный лист»*

Необходимо выполнить следующие задачи:

* Изменить тип реквизита «Водитель» на Справочник «Физические лица». При изменении Автомобиля Водитель долен заполниться автоматически значением, указанным в справочнике «Автомобили».
* В формулу расчета суммы «К оплате» требуется добавить показатель «Себестоимость разгрузки» (вычесть его значение).
* В печатную форму требуется внести изменения, см. Приложение 1.
* Печатная форма по умолчанию должна иметь ориентацию «Ландшафт».
* В табличной части требуется добавить строку итогов и отображать итоги по всем колонкам с типом «Число».
* Значение «Расстояние» перечисления «Типы тарифов» следует разбить на два: «Расстояние до 50 км», «Расстояние более 50 км». Стоимость должна рассчитываться аналогично исходному типу «Расстояние».
* Требуется отключить механизм автоматического формирования «Заявок на расходование ДС», убрать кнопку «Сформировать заявки». Реквизит «Заявка на расходование ДС» следует убрать из табличной части и создать в шапке документа.

*Обработка «Формирование заявок на оплату водителям»*

Необходимо создать обработку для формирования заявок на оплату водителям.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Тип** | **Комментарий** |
| Водитель | Справочник «Контрагенты» |  |
| Дата окончания | Дата (Дата) | По умолчанию текущая дата |
| Заявка | Документ «Заявка на расходование ДС» |  |
| *Табличная часть «Маршрутные листы»* |  |  |
| Выбрано | Булево | По умолчанию установлен |
| Маршрутный лист | Документ «Маршрутный лист» |  |
| Сумма | Число (10,2) | Итоговое значение реквизита «К оплате» из маршрутного листа, недоступен для редактирования. |

По кнопке «Заполнить» табличная часть должна заполниться Маршрутными листами, по которым еще не была сформирована «Заявка на расходование ДС» (не заполнен соответствующие реквизит»), дата «Дата доставки» меньше, чем указанная «Дата окончания», и установлен статус «Выполнено».

По кнопке «Создать заявку» должна быть сформирована «Заявка на расходование ДС» по всем маршрутным листам, для которых установлен признак «Выбрано», поалгоритму, существовавшему в «Маршрутном листе» ранее:

* Все реквизиты, заполняемые умолчанию при оформлении заявки вручную должны быть заполнены автоматически;
* Контрагент – установлен в константе «Контрагент для начисления зарплаты водителей»;
* Договор – основной договор контрагента;
* Сумма – к оплате;
* Организация – организация основного договора контрагента;
* Статья ДДС – статья «Доставка ТМЦ» (поиск по коду «000000043»).

Созданная заявка должна быть записана в реквизит «Заявка на расходование ДС» документов «Маршрутный лист», на основании которых она была создана.

*Отчет «Транспорт»*

Отчет «Транспорт» требуется добавить данными реквизитов «Разгрузка», «Стоимость разгрузки», «Себестоимость разгрузки», «Прибыль по разгрузке».

Колонку «Прибыль» требуется переименовать в «Прибыль по доставке».

Также следует добавить колонку «Прибыль итого» (Прибыль по доставке + Прибыль по разгрузке).

1. **Внешняя Обработка «Бухгалтерское производство»**

Требуется внести изменение в алгоритм формирования документа «Требование-накладная» с помощью обработки «Бухгалтерское производство»: «количество мест» не должно заполняться.

1. **Правила обмена данными**

Необходимо добавить отбор по реализации в существующие правила обмена данными. На каждую организацию должен быть свой файл правил обмена с доработанными правилами:

1. Первый файл выгружает данные по организации с кодом 000000004 (Ювента)
2. Второй файл выгружает данные по организации с кодом 000000019 (ЦОК Ювента)