

# Постановка задачи для работы с конфигурацией 1С: Управление торговлей, ред. 11 (далее – 1С:УТ)

## Содержание

1. Создание документа «Запрос поставщику» .....	2
1.1. Форма документа .....	2
1.2. Реквизиты документа .....	2
1.3. Журнал документов .....	4
2. Доработка документа «Заявка от клиента» .....	5
2.1. Изменить перечень состояний .....	5
2.2. Доработать создание на основании .....	5
2.3. Добавить заполнение товаров из табличного документа .....	6
3. Создать копию обработки .....	6

## 1. Создание документа «Запрос поставщику»

Добавить документ «Запрос поставщику». Документ должен быть доступен всем пользователям ВЭД, журнал документов должен размещаться в разделе «ВЭД - Документы».

Документ создается на основании документа «Заявка от клиента», либо без документа-основания.

Документ должен иметь все типовые функции документов (по записи, проведению документа, отмены проведения, печати, отправки на почту, напоминаний и т.п.). Обязательна возможность типового прикрепления файлов к документу (используя стандартную обработку «Работа с файлами»).

Документ должен иметь структуру подчиненности (список связанных документов), в которой отображаются документы, созданные на основании него и документы, на основании которых он создан.

### 1.1. Форма документа

Документ состоит из шапки и вкладок: Основное, Товары. В шапке документа располагается панель типовых кнопок и реквизит «Состояние».

На вкладке Товары – должны присутствовать типовые возможности по добавлению, удалению, изменению строк в табличной части (добавить, скопировать, изменить, переместить вверх/вниз, удалить, поиск, сортировка по убыванию/возрастанию).

Макет документа содержится в файле «ПЗ.02.ЕВРОлинии ВЭД ЗапросПоставщику МакетДокумента.xlsx».

### 1.2. Реквизиты документа

Шапка документа:

Наименование	Тип	Комментарий
Состояние	Перечисление	Перечень значений: Подготовленный, Запрошенный, Частично отвеченный, Отвеченный, Отмененный По умолчанию устанавливается значение - Подготовленный

Вкладка «Основное»:

Наименование	Тип	Комментарий
Основание	Ссылка	Ссылка на документ-основание. Заполняется автоматически. Если документа-основания нет, реквизит не отображается на форме

Номер	Номер	Присваивается автоматически при записи, порядковый, возможно ручное изменение, формат: АБЮЯ-000001, где АБ- префикс организации, ЮЯ- префикс ИБ, 000001- порядковый номер  Изменение вручную возможно только пользователем, имеющего роль «ВЭД Полные права»
Дата	Дата и время	Присваивается автоматически датой и времени создания документа  Изменение вручную возможно только пользователем, имеющего роль «ВЭД Полные права»  Обязателен для заполнения
Поставщик	Справочник «Партнеры»	В подбор попадают только элементы, с установленным флагом «Поставщик»  Обязателен для заполнения
Иностранное юр.лицо	Справочник «Партнеры»	Реквизит должен быть доступен для чтения и редактирования только для пользователей, у которых установлена отдельная роль – «ВЭД Менеджер по закупкам»  Роль необходимо добавить
Организация	Справочник «Организации»	Обязателен для заполнения
Автор	Справочник «Пользователи»	По умолчанию заполняется пользователем, создавшим документ. Не редактируется
Транспортные габариты груза	Многострочное поле	
Комментарий	Многострочное поле	

Табличная часть на вкладке «Товары»:

Наименование	Тип	Комментарий
№	Автономерация	Номер строки по порядку
Номенклатура клиента	Справочник «Номенклатура клиента»	При создании на основании «Заявки от клиента» заполняется из документа-основания  При выборе номенклатуры, выводится Наименование и Артикул. Разделитель – точка с запятой.  <i>Пример: Наименование; Артикул</i>
Номер партии поставщика	Строка	
Артикул поставщика	Строка	
Описание товара	Строка	
Производитель	Справочник «Производители»	При создании на основании «Заявки от клиента» заполняется изготовителем, сопоставленным с номенклатурой клиента

Наименование	Тип	Комментарий
Страна происхождения	Справочник «Страны мира»	
Место закупки	Строка	
Валюта	Справочник «Валюты»	
Количество	Число (15,3)	При создании на основании «Заявки от клиента» заполняется из документа-основания
Ед. изм.	Справочник «Упаковки Единицы Измерения»	
Цена, без НДС	Число (15,2)	
Сумма, без НДС	Число (15,2)	Рассчитывается программно, по формуле: Количество * Цена Пересчитывается при изменении множителей
Вес нетто, ед.	Число (15,3)	
Вес нетто, общ.	Число (15,3)	Рассчитывается программно, по формуле: Количество * Вес нетто, ед. Пересчитывается при изменении множителей
Срок производства	Строка	
Техническая информация	Строка	
Ссылка на товар	Строка	

### 1.3. Журнал документов

Журнал документов «Запрос поставщику» должен содержать все типовые функции и кнопки (создание копированием, поиск по реквизитам, в т.ч. по номеру документа-основания, сортировка, панель фильтров по реквизитам документов, печать документа, создание напоминания и т.д.).

Журнал должен иметь следующие столбцы:

- Пиктограмма проведения документа;
- Номер;
- Дата;
- Документ-основание;
- Состояние;
- Поставщик;
- Автор;
- Комментарий.

## 2. Доработка документа «Заявка от клиента»

### 2.1. Изменить перечень состояний

Для реквизита «Состояние», изменить перечень значений.

До изменения	После изменения
Нулевая	Заявка от клиента
Запрошенная	Запрос поставщику
Частично отвеченная	Счет от поставщика
Выполненная	КП клиенту отправлено

Значение «Неактивная» не изменяется.

### 2.2. Доработать создание на основании

Добавить возможность создавать на основании заявки документ «Запрос поставщику». Должна быть возможность создавать как запрос одному поставщику, так и массовое создание запросов нескольким поставщикам.

Для массового создания запросов в меню «Создать на основании» нужно добавить пункт «Запросы поставщикам». При выборе пункта открывается обработка, в табличной части которой подбираются поставщики.

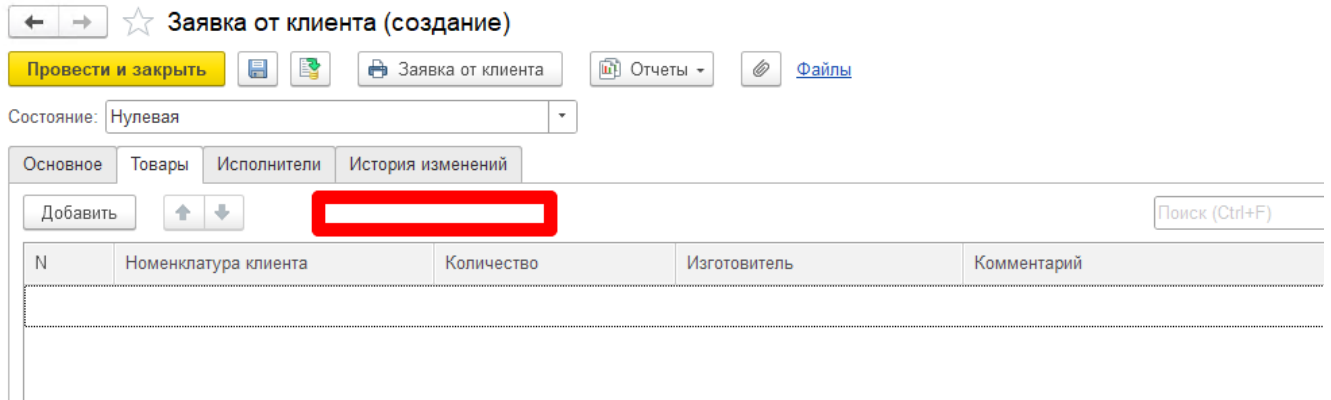
Макет документа содержится в файле «ПЗ.02.ЕВРОлинии ВЭД ЗапросПоставщику МассовыйЗапрос.xlsx».

Реквизиты обработки:

Наименование	Тип	Комментарий
Добавить	Кнопка	Создается новая строка табличной части
Удалить	Кнопка	Удаляется строка табличной части (должно быть также удаление строки клавишей Delete)
Создать заказы	Кнопка	При нажатии создаются отдельные запросы поставщикам на основании заявки, по выбранным в табличной части поставщикам
Табличная часть		
№	Автонумерация	Номер строки по порядку
Поставщик	Справочник «Партнеры»	В подбор попадают только элементы, с установленным флагом «Поставщик»

## 2.3. Добавить заполнение товаров из табличного документа

На вкладку «Товары» добавить кнопку «Загрузка из файла».



При нажатии на кнопку, открывается обработка «ВЭД Заполнение заявки от клиента» (см. пункт 3) и происходит заполнение табличной части обработкой.

## 3. Создать копию обработки

Создать копию обработки «ВЭД Загрузка заявки от клиента» для использования в документе «Заявка клиента». Необходимо внести следующие изменения:

- а) на вкладке «Основная» оставить только выбор файла;
- б) переименовать кнопку «Создать заявку» в «Заполнить заявку»;
- в) по нажатию на кнопку «Заполнить заявку» должен заполняться документ из которого вызвана обработка, а не создаваться новый.