Техническое задание

Доработка конфигурации «1С:Управление торговлей 11.5.11»

# 1. Ограничение по количеству долговых накладных

- В системе должна быть реализована возможность ограничения количества одновременно открытых (неоплаченных) накладных для клиентов.
- По умолчанию устанавливается единое значение (например, 1 накладная) для всех контрагентов.
- Для отдельных контрагентов должна быть возможность задать индивидуальное количество разрешённых накладных (например, 2, 3 и более).

# 2. Настройка лимита для контрагентов

- В системе должна быть реализована настройка лимитов задолженности для двух категорий:
 1. Новые контрагенты — при создании карточки автоматически устанавливается лимит задолженности (значение лимиты задаются для всех новых, и могут редактироваться).
 2. Текущие контрагенты — для всех действующих контрагентов также устонваливается лимит задолженности в настройах и может быть изменен по желанию.
- Для отдельных контрагентов допускается задание индивидуального лимита вручную.
- Лимиты (как для новых, так и для текущих контрагентов) должны устанавливаться и изменяться централизованно одной настройкой.
- Если сумма задолженности превышает лимит, проведение накладной блокируется.
- Проведение накладной при превышении лимита возможно только пользователями с особыми правами (например, руководителями).

# 3. Запрет отгрузки при наличии просроченной дебиторской задолженности

- В системе должна выполняться автоматическая проверка наличия просроченной дебиторской задолженности у контрагента.
- Если задолженность превышает установленный срок (например, свыше 30 дней), проведение новых накладных блокируется. (если даже есть свободный лимит долговых накладных)
- Срок просрочки (количество дней) задаётся в настройках и может изменяться уполномоченными пользователями.
- Проведение накладных при наличии просроченной задолженности возможно только пользователями с особыми правами (например, руководителями).
- При блокировке система должна выводить уведомление пользователю с указанием причины, например:
 «Отгрузка запрещена: просроченная задолженность более 30 дней».

# 4. Лимит задолженности по торговому представителю

- Для каждого торгового представителя в системе должен быть реализован контроль лимита дебиторской задолженности его клиентов.
- Лимит рассчитывается по формуле: Лимит ДЗ = План продаж × Процент лимита.
- При проверке учитывается полная сумма задолженности, включая переходящие остатки прошлых периодов.
- Если фактическая задолженность (текущая + переходящая) превышает лимит, проведение новых накладных блокируется.
- Исключение — проведение документа пользователями с особыми правами (например, руководителем).
- Сообщение пользователю: «Превышен лимит задолженности по торговому представителю: [сумма/процент от плана]».
- В настройках должно быть предусмотрено:
 1. Централизованная установка процента для всех ТП.
 2. Возможность индивидуально задавать процент или фиксированный лимит для конкретного ТП.
 3. Выбор метода расчёта (от плана продаж / фиксированная сумма).
- По умолчанию используется расчёт «от плана продаж», чтобы избежать проблем в начале месяца.

# Итог

Доработка позволит:
- Контролировать количество открытых накладных у клиентов.
- Управлять лимитами задолженности как для новых, так и для текущих контрагентов.
- Блокировать отгрузки при просроченной задолженности.
- Ограничивать риски за счёт контроля лимитов по торговым представителям.