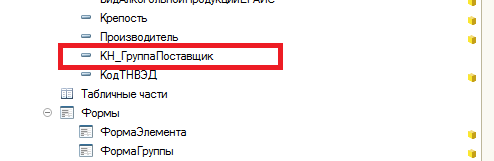
Конфигурация Управление торговлей 10.3 (10.3.46.3).

Конфигурация немного доработана. Файл конфигурации скину. Так же скину урезанную базу и ВПФ необходимые для выполнения задания

Фирма занимается продажей мебели. Конфигурация дорабалась ранее. Требуется доработать еще.

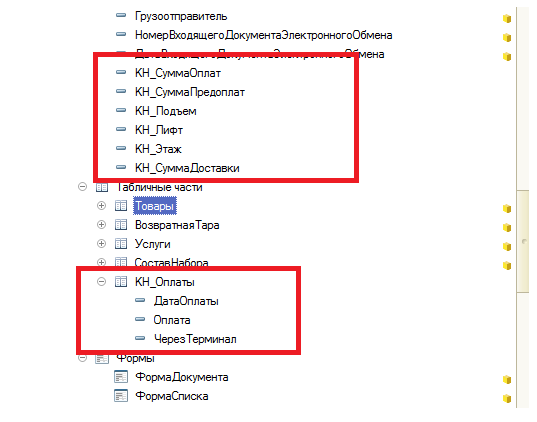
**Особенность конфигурации**

У каждой позиции номенклатуры есть поле Группа-поставщик (КН\_ГруппаПоставщик) в конфигурации.



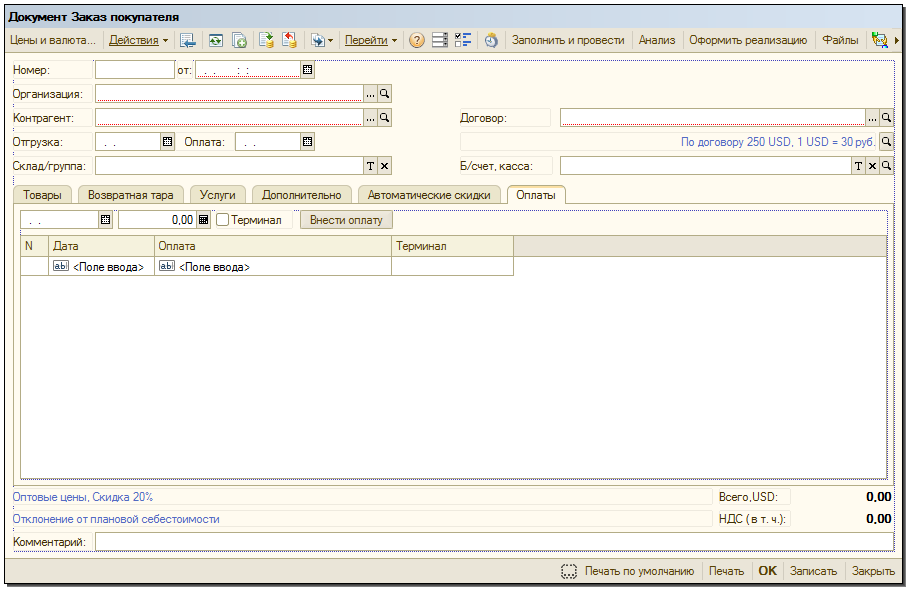
По сути это самая верхняя группа к которой принадлежит позиция номенклатуры. Записывается Группа-поставщик автоматически при записи.

У Документа Заказ Покупателя Есть дополнительные реквизиты и дополнительная ТЧ



по сути эти поля нужны были для отображения в списке документов заказы Сумм оплат и предоплат. Под предоплатой понимается первый взнос. Под оплатой последний. Например Заказ суммой 10000 оплачивали 2 раза суммами 2000 и 8000. 2000 - это предопата. 8000 - это оплата. Именно так они отображаются в Списке Заказов.

В форме Заказа покупателя добавлена страница Оплата с ТЧ оплаты для внесения пользователем оплаты



Дальнейшая логика не описана ... ее нужно будет описать.

**Задачи**

**1) Поле состояние у документа Заказ покупателя**

У заказа покупателя необходимо создать поле состояние

- которое должно быть в форме документа и форме списка.

- у поля состяние 3 значения (в работе, готов к отгузке, доставленно) - Перечисления

- при создании заказа сразу устанавливается состояние в работе

- состояние готов к отгузке пользователь устанавливает сам

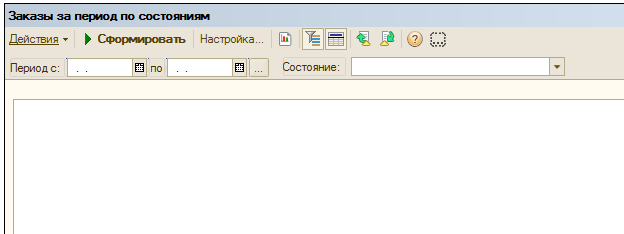
- состояние доставлено записывается автоматически (после проведения документа реализация товаров и услуг созданного на основании заказа), при этом конечно пользователь может вручную поставить состоянии доставлено.

- при отмене реализации товаров и услуг созданного на основании заказа состояние заказа становиться готов к отгузке

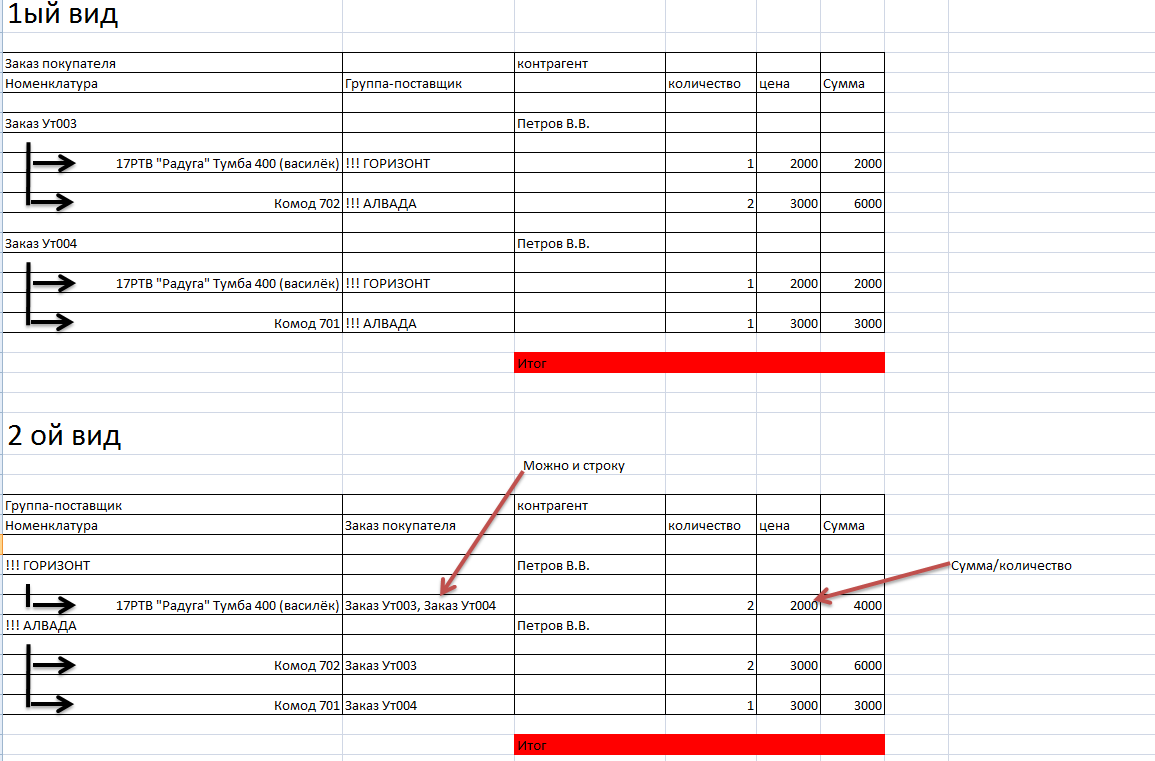
**2) Отчет " Заказы за период по состояниям"**

Суть отчета показать какие номенклатуры в Заказе.

- в отчет попадают только проведенные заказы. Фильтр по периоду и по состоянию вверху формы. Период можно выбирать стандартный.

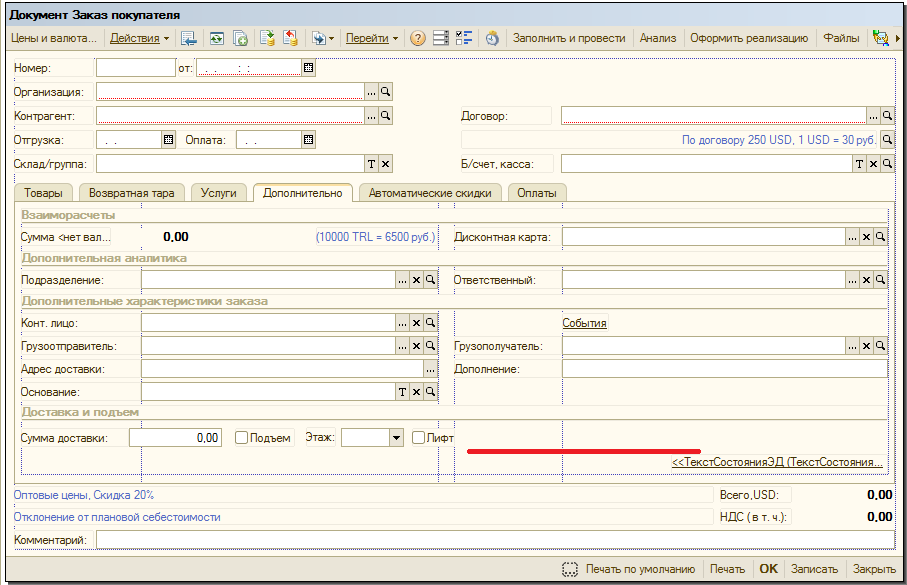


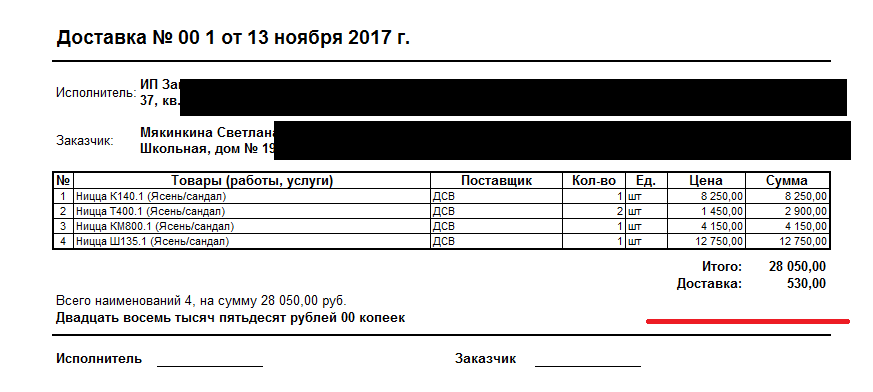
Виды отчета



**3)У документа Заказ покупателя добавить Реквизит сумма подъема**

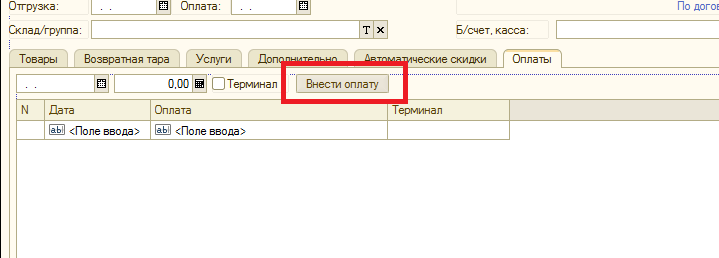
нужно добавить реквизит КН\_СуммаПодъема (синоним Сумма подъема) и Добавить эту графу в Дополнительную Печатную форму Доставка (печатную форму прилагаю)



Никакую Логику прописывать не надо. Просто добавить поле. И доделать ВПФ чтобы оно там отображалось ниже доставки 

За доставку и Подъем платит сам покупатель - в обход фирмы. Так что ПКО и безналичная оплата не нужы.

**4)При нажатии кнопки Внести оплату в форме Заказа покупателя - Создавать документы ПриходныйКассовыйОрдер или ОплатаОтПокупателяПлатежнойКартой в зависимости от вида платежа.**

****

при нажатии на кнопку внести оплату должен создаваться документ

- ПКО (если не стоит галка терминал) со значениями указанными в файле **Приложение.xls (так же как создается на основании - только нужно заполнить обязательные поля и сумму)**

- Оплата от покупателя платежной картой (если стоит галка терминал) со значениями указанными в файле **Приложение.xls (так же как создается на основании - только нужно заполнить обязательные поля и сумму)**

; затем этот документ должен проводиться, и открываться в форме документа (чтобы пользователь распечатал чек ккм).

- в табличную часть КН\_Оплаты добавляются оплаты, При отмене проведения ПКО или Оплата от покупателя платежной картой из ТЧ КН\_Оплаты эти оплаты удаляются, при проведении вновь попадают.

**5) При записи документа Заказ покупателя заполнить реквизиты**

**КН\_СуммаОплат и КН\_СуммаПредоплат**

По логике - последня оплата - Это оплата; сумма Всех оплаты кроме последней - предопалата (вообще будет 2 или 1 оплаты)

ps

- есть еще небольшие доработки которые не указал выше - так как они не влияют на суть вещей; на них смотреть не надо ...

-Для всех реквизитов на форме нужно сделать привязки чтобы с формой все было ок. Но и по логике вещей чего не дописал ...