Раздел 1. Общая информация

Доработки необходимо выполнить в 1С:ERP Управление предприятием 2 (2.5.11.86) в конфигурации.

Раздел 2. Состав работ

1. Поле «Документ»

Необходимо добавить поле «Документ» (Составной тип: Документ «Заказ клиента», Документ «Коммерческое предложение») в табличную часть «Товары по периодам» документа «План продаж» и в измерения регистра накопления «Планы продаж».

При заполнении табличной части плана продаж по кнопке «Заполнить товары» (По правилу; Настроить правило и заполнить; По отбору) поле «Документ» должно заполняться теми документами, по которым собраны данные для заполнения табличной части.

1. Вывод сообщения и запрет на проведение

При проведении документа «Коммерческое предложение» или «Заказ клиента», который создан на основании данного коммерческого предложения, следует выводить сообщение «По заказу клиента [Заказ клиента] и по коммерческому предложению [Коммерческое предложение] установлена дата планирования в одном периоде» и запретить проведение в следующем случае:

В документе «Заказ клиента» со статусом «На согласовании» или «К выполнению» установлена дата планирования в том же месяце что и дата планирования в документе «Коммерческое предложение» со статусом «Действует».

1. Отчет «Исполнение плана продаж (с документами)»

Требуется создать отчет «Исполнение плана продаж (с документами)» путем копирования существующего отчета «Исполнение плана продаж».

Цель отчета - сравнение между планом продаж и фактическими продажами, в разрезе заказов клиента и коммерческих предложений.

В отчете должны отражаться данные из плана продаж и данные по всем фактическим продажам за установленный период.

В отчет необходимо добавить следующие группировки, отборы:

* Клиент;
* Документ (Источник данных – «Документ» из регистра накопления «Планы продаж»);
* Регистратор (Источник данных – «Регистратор» из регистра накопления «Выручка и себестоимость продаж»).

Для колонок отчета «Количество» и «Сумма» (факт) система должна брать данные по номенклатуре из колонок «Количество» и «Сумма выручки с НДС» из регистра накопления «Выручка и себестоимость продаж» по следующим документам:

* Документы «Возврат товаров от клиента» и «Корректировка реализации», которые созданы на основании документов «Реализация товаров и услуг». Данные по документам должны отражаться в том месяце, в котором проведен возврат или корректировка.

Ссылку на документ «Реализация товаров и услуг» система должна взять из реквизита «Основание».

* Документы «Реализация товаров и услуг», которые созданы на основании документов «Заказ клиента». Данные по документам должны отражаться в том месяце, в котором проведена реализация.

Ссылку на документ «Заказ клиента» система должна взять из табличной части документа «Реализация товаров и услуг», а на документ «Коммерческое предложение» из реквизита «Основание» документа «Заказ клиента».

Количество и сумма фактической продажи, связанной с документом, по которому запланирована продажа в документе «План продаж» (Документ «Заказ клиента», Документ «Коммерческое предложение»), должны отражаться по строке конкретного документа из плана продаж.

Количество и сумма фактической продажи, которая по связанным документам не запланирована в документе «План продаж», должны отражаться по строке документа регистратора (Документ «Реализация товаров и услуг», Документ «Возврат товаров от клиента», Документ «Корректировка реализации»).

По документу «Коммерческое предложение» из плана продаж в колонках отчета «Количество» и «Сумма» (факт) данные должны составляться и отражаться исходя из следующих условий:

* Если по коммерческому предложению создан один или несколько заказов клиента и одна или несколько реализаций, то должно отражаться общее количество и сумма по номенклатуре из этих реализаций.
* Если по коммерческому предложению создан один или несколько заказов клиента, которые созданы на основании нескольких коммерческих предложений и одна или несколько реализаций, то должно отражаться общее количество и сумма из этих реализаций только по данному коммерческому предложению.

По документу «Заказ клиента» из плана продаж в колонках отчета «Количество» и «Сумма» (факт) данные должны составляться и отражаться исходя из следующих условий:

* Если по заказу клиента создана одна или несколько реализаций, то должно отражаться общее количество и сумма по номенклатуре из этих реализаций.
* Если по заказу клиента создана одна или несколько реализаций, которые созданы на основании нескольких заказов клиента, то должно отражаться общее количество и сумма из этих реализаций только по данному заказу клиента.