

# Техническое задание на доработку 1С

## Предприятие 8

(Конфигурация "Розница. Ювелирный магазин")

1. Введение
  - 1.1. Описание текущей функциональности:
    - 1.1.1. Клиент производит продажу золота, а компания покупает золото у физического лица.
    - 1.1.2. При покупке золота у физического лица компания оформляет документ Чек с операцией "Покупка".
    - 1.1.3. Документ «Чек» оформляется с помощью «Рабочего Места Кассира» (старый вариант).
    - 1.1.4. При закрытии смены формируется документ Отчет о розничных продажах, и все товары по скупке оформляются в документ Оприходование товаров на склад.
2. Цели доработки
  - 2.1. Необходимо изменить документооборот оформления покупки так, чтобы операции отражались, как покупки товаров у поставщиков.
3. Требования к доработке
  - 3.1. Изменения выполнить в расширении «Дополнительные возможности для Ювелирный Мир»
  - 3.2. Изменения документа «Чек»:
    - 3.2.1. Условие:
      - 3.2.1.1. При заполнении документа
    - 3.2.2. Параметры документа:
      - 3.2.2.1. Изменить реквизит «Аналитика хоз. Операции» с «Оприходование товаров» на «Поступление товаров».
  - 3.3. Замена документа «Оприходование товаров» на «Поступление товаров»
    - 3.3.1. Условие:
      - 3.3.1.1. При закрытии смены.
    - 3.3.2. Действие:
      - 3.3.2.1. Отменить создание и заполнение документа "Оприходование товаров"
      - 3.3.2.2. Создать, заполнить и провести документ "Поступление товаров".
    - 3.3.3. Параметры документа:
      - 3.3.3.1. Поступление товаров формируется отдельно для каждого контрагента, для которого в течение смены оформлялся чек на покупку.
      - 3.3.3.2. Контрагент - из раздела «Купленные товары» документа «Отчет о розничных продажах»;
      - 3.3.3.3. Договор:
        - 3.3.3.3.1. Условие:
          - 3.3.3.3.1.1. Создать если нет ни одного договора.
        - 3.3.3.3.2. Реквизиты:
          - 3.3.3.3.2.1. Наименование: «<ФИО контрагента>, скупка»
          - 3.3.3.3.2.2. Статус: Действует
          - 3.3.3.3.2.3. Признак агента: Комиссионер
          - 3.3.3.3.2.4. Организация: по умолчанию (одна)
          - 3.3.3.3.2.5. Банковский счет: банковский счет Организации по умолчанию
          - 3.3.3.3.2.6. Комитент: Контрагент

- 3.3.3.3.2.7. Услуга комиссионера: «Комиссионное вознаграждение».
  - 3.3.3.3.2.8. Способ расчета: «Не рассчитывается».
  - 3.3.3.4. Склад: «Склад поступления», указанный для «Магазина» документа «Отчет о розничных продажах».
  - 3.3.3.5. Раздел «Товары»:
    - 3.3.3.5.1. Номенклатура, Количество, Единица измерения, Цена, Сумма - из раздела «Купленные товары» документа «Отчет о розничных продажах»;
    - 3.3.3.5.2. Без НДС.
    - 3.3.3.5.3. Вес в граммах: Количество из раздела «Купленные товары» документа «Отчет о розничных продажах»;
    - 3.3.3.5.4. Цена за грамм: Цена из раздела «Купленные товары» документа «Отчет о розничных продажах»;
  - 3.3.3.6. Раздел «Этапы оплаты»:
    - 3.3.3.6.1. Форма оплаты: Наличная
    - 3.3.3.6.2. Вид платежа: Отсрочка платежа
    - 3.3.3.6.3. Дата платежа: Дата документа
    - 3.3.3.6.4. Процент оплаты: 100%
    - 3.3.3.6.5. Сумма платежа: Сумма документа
    - 3.3.3.6.6. Статус оплаты: Оплачен
  - 3.3.3.7. Для одного контрагента раздела «Купленные товары» формируется один документ «Поступление товаров» на все товары и общую сумму.
- 3.4. Формирование Расходного кассового ордера
- 3.4.1. Условие:
    - 3.4.1.1. При закрытии смены.
  - 3.4.2. Действие:
    - 3.4.2.1. Создать, заполнить и провести документ "Расходный кассовый ордер" с операцией "Оплата поставщику".
  - 3.4.3. Параметры документа:
    - 3.4.3.1. Касса: определяется по реквизитам «Магазин» и «Касса ККМ» из документа «Отчет о розничных продажах».
    - 3.4.3.2. Контрагент, Сумма - из раздела «Купленные товары» документа «Отчет о розничных продажах». Сумма, как общая сумма всех поступлений от одного контрагента в документе «Отчет о розничных продажах».
    - 3.4.3.3. Статья ДДС: Оплата поставщику.
    - 3.4.3.4. Без НДС.
    - 3.4.3.5. Кассир: Ответственный из документа «Отчет о розничных продажах».
    - 3.4.3.6. Документ расчетов: документ «Поступление товаров», созданный в п.3.3
    - 3.4.3.7. Для одного контрагента раздела «Купленные товары» формируется один документ «Расходный кассовый ордер» на общую сумму.
4. Тестирование
- 4.1. Открыть смену
  - 4.2. Создать и провести документ «Чек» с операцией «Покупка»
  - 4.3. Закрыть смену
  - 4.4. Результат:
    - 4.4.1. Создан и проведен документ «Поступление товаров»
    - 4.4.2. Создан и проведен документ «Расходный кассовый ордер»