## Состав работ

1. **Регламентное задание «Проверка накладных из Ticket»**

При каждом оформлении накладной на покупку билетов через программу «Ticket» в определенную общую папку на компьютере формируется файл в формате \*.DBF (например, 36461319.tct, файл \*.tct является файлом в формате \*.DBF). Имя файла уникальное и никак не связано с номером билета или накладной. В одном файле может быть несколько строк. Сколько строк – столько билетов. При изменении накладной файл формируется повторно.

Необходимо создать регламентное задание, которое будет с заданной частотой проверять наличие файлов формата \*.DBFи в случае обнаружение создавать в 1С документы:

* Реализация товаров и услуг;
* Счет-фактура выданный;
* Счет на оплату;
* Поступление товаров и услуг;
* Приходный кассовый ордер;
* Расходный кассовый ордер.

Данные для заполнения документов следует брать из файла \*.DBF, после чего удалять этот файл.

Если в файле установлен признак документа на возврат (колонка «FREFUND»), то стоимость билета в документах поступления и реализации должна быть отрицательной.

Подразделение организации будут указывать в программе «Ticket» (добавят новый реквизит).

Для всех документов общие реквизиты и заполнение:

* **Номер** – если номер подставляется из файла, то добавлять префикс «Т»;
* **Дата** – колонка «DATEDOC»;
* **Время** – для документа «Поступление товаров и услуг» необходимо устанавливать время 7:00, а для «Реализации товаров и услуг» - 20:00;
* **Валюта** – всегда рубли;
* **Ответственный** – колонка «AGENTNAME».

1. **Документ «Реализация товаров и услуг»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Реквизит** | **Тип** | **Комментарий** |
| Номер | Строка | Значение из колонки «NAKNUM» |
| Вид операции | Перечисление «Виды операций поступление товаров и услуг» | «Товары, услуги, комиссия» |
| Организация | Справочник «Организации» | Элемент справочника с кодом «00-000001» |
| Склад | Справочник «Склады» | Элемент справочника с кодом «00-000001» |
| Контрагент | Справочник «Контрагенты» | * Если в колонке «NAME», указан контрагент «Покупатели физические лица+», то контрагент с кодом «000000001» * Если нет, то поиск контрагента по ИНН, колонка «INN» (цифры до дроби). Если контрагент не найден, то выводить сообщение об ошибке. |
| Договор | Справочник «Договоры контрагентов» | * если контрагент подобран по ИНН, то выбирается основной договор контрагента; * если контрагент «Покупатели физические лица», то договор подбирается по наименованию, которое совпадает с наименованием пользователя, продавшего билет (колонка «AGENTNAME») |
| Подразделение | Справочник «Подразделения организаций» | Колонка №(будет позже) |
| Зачет аванса | Перечисление «Способы зачета авансов» | Не зачитывать |
| **Табличная часть «Товары»** | | |
| Номенклатура | Справочник «Номенклатура» | Должен создаваться элемент справочника «Номенклатура», товар с наименованием «А/б №<**NUMTICKET**> <**ROUTE\***> <**DEPDATE**><**AIRCODE**> <**PASSNAME**>»;  Где **ROUTE\*** - элементы справочника «Аэропорты» соответствующие значению колонки «ROUTE». Если не найден, то выдавать сообщение об ошибке.  При возврате, проверять наличие такой номенклатуры в справочнике. Не создавать дубликаты.  Пример: 00-00044508 - образец номенклатуры |
| Количество | Число | 1 |
| Цена | Число | Значение из колонки «PRICE» |
| Ставка НДС | Перечисление «Ставки НДС» | Без НДС |
| **Табличная часть «Услуги»**  В зависимости от значения в колонке «FP» следует по-разному заполнять табличную часть «Услуги». | | |
| ***Если значение в колонке «FP» =* «In»** | | |
| Номенклатура | Справочник «Номенклатура» | - если покупка, то элемент справочника с кодом «0У-00000003»;  - если возврат, то элемент справочника с кодом «0У-00000004» |
| Количество | Число | 1 |
| Цена | Число | Значение колонки «CHRGPRICE1» |
| Ставка НДС | Перечисление «Ставки НДС» | 18% |
| ***Если значение в колонке «FP» = «Ca»*** | | |
| Номенклатура | Справочник «Номенклатура» | Элемент справочника с кодом «0У-00000267» |
| Количество | Число | 1 |
| Цена | Число | ***PRICE – PENALTY – CHRGPRICE1*** |
| Ставка НДС | Перечисление «Ставки НДС» | Без НДС |
| ***При возврате ещё одна строка*** | | |
| Номенклатура | Справочник «Номенклатура» | Элемент справочника с кодом «00-00067492» |
| Количество | Число | 1 |
| Цена | Число | Значение колонки «PENALTY» |
| Ставка НДС | Перечисление «Ставки НДС» | Без НДС |
| **Если в колонке «DISCOUNT» значение отлично от «0», то добавить ещё строку** | | |
| Номенклатура | Справочник «Номенклатура» | * если значение колонки «FP» = «In», то элемент с кодом «0У-00000005»; * если значение колонки «FP» = «Ca», то элемент с кодом «0У-00000737» |
| Количество | Число | 1 |
| Цена | Число | Значение колонки «DISCOUNT» |
| Ставка НДС | Перечисление «Ставки НДС» | Без НДС |

Реквизиты «Сумма» и «Сумма НДС» должны заполняться автоматически. Счета бухгалтерского и налогового учета заполняются автоматически значениями по умолчанию из регистра сведений «Счета учета номенклатуры».

1. **Документ «Реализация товаров и услуг» для узбекских билетов**

Если для билета в колонке «AIRCODE» значение равно «250», то это признак узбекских билетов. Для таких билетов расчет стоимости билета и услуг должен происходить иначе. Если в одном файле отражена реализация и обычных билетов и узбекских билетов, то необходимо отражать узбекские билеты в том же документе «Реализация товаров и услуг», что и остальные билеты, при этом расчет цены билета и услуг всё равно иной.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Реквизит** | **Тип** | **Комментарий** |
| **Табличная часть «Товары»** | | |
| Номенклатура | Справочник «Номенклатура» | Должен создаваться элемент справочника «Номенклатура», товар с наименованием «А/б №<**NUMTICKET**> <**ROUTE\***> <**DEPDATE**><**AIRCODE**> <**PASSNAME**>»;  Где **ROUTE\*** - элементы справочника «Аэропорты» соответствующие значению колонки «ROUTE». Если не найден, то выдавать сообщение об ошибке.  При возврате, проверять наличие такой номенклатуры в справочнике. Не создавать дубликаты.  Пример: 00-00044508 - образец номенклатуры |
| Количество | Число | 1 |
| Цена | Число | Колонка «NETSUM» |
| Ставка НДС | Перечисление «Ставки НДС» | Без НДС |
| **Табличная часть «Услуги»**  Если значение колонки «NETSUM» равно значению колонки «PRICE», то услуги не рассчитываются.  В зависимости от значения в колонке «FP» следует по-разному заполнять табличную часть «Услуги». | | |
| ***Если значение в колонке «FP» =* «In»** | | |
| Номенклатура | Справочник «Номенклатура» | - если покупка, то элемент справочника с кодом «00-00000012»;  - если возврат, то элемент справочника с кодом «0У-00000004» |
| Количество | Число | 1 |
| Цена | Число | Значение колонки «PRICE» минус «NETSUM» |
| Ставка НДС | Перечисление «Ставки НДС» | 18% |
| ***Если значение в колонке «FP» = «Ca»*** | | |
| Номенклатура | Справочник «Номенклатура» | - если покупка, то элемент справочника с кодом «0У-00000003»;  - если возврат, то элемент справочника с кодом «0У-00000004» |
| Количество | Число | 1 |
| Цена | Число | 15 руб. |
| Ставка НДС | Перечисление «Ставки НДС» | 18% |
| ***Дополнительная услуга, если значение в колонке «FP» = «Ca»*** | | |
| Номенклатура | Справочник «Номенклатура» | Элемент справочника с кодом «0У-00000269» |
| Количество | Число | 1 |
| Цена | Число | Значение колонки «PRICE» минус «NETSUM» минус остальные услуги по текущему билету |
| Ставка НДС | Перечисление «Ставки НДС» | Без НДС |
| ***При возврате ещё одна услуга*** | | |
| Номенклатура | Справочник «Номенклатура» | Элемент справочника с кодом «00-00067492» |
| Количество | Число | 1 |
| Цена | Число | Значение колонки «PENALTY» |
| Ставка НДС | Перечисление «Ставки НДС» | Без НДС |
| **Если в колонке «DISCOUNT» значение отлично от «0», то добавить ещё одну услугу** | | |
| Номенклатура | Справочник «Номенклатура» | * если значение колонки «FP» = «In», то элемент с кодом «0У-00000005»; * если значение колонки «FP» = «Ca», то элемент с кодом «0У-00000737» |
| Количество | Число | 1 |
| Цена | Число | Значение колонки «DISCOUNT» |
| Ставка НДС | Перечисление «Ставки НДС» | Без НДС |

Реквизиты «Сумма» и «Сумма НДС» должны заполняться автоматически. Счета бухгалтерского и налогового учета заполняются автоматически значениями по умолчанию из регистра сведений «Счета учета номенклатуры».

1. **Документ «Счет-фактура выданный»**

Для всех документов «Реализация товаров и услуг» необходимо создавать документ «Счет-фактура выданный». Данные для заполнения, кроме номера и даты документа, есть в документе «Реализация товаров и услуг». Номер документа «Счет-фактура выданный» следует брать из колонки «SFNUM», а дату из колонки «SFDATE». Если значения нет При возвратах счет-фактуру формировать не нужно.

1. **Документ «Счет на оплату»**

Счет на оплату необходимо создавать для всех реализаций, кроме случаев, когда в реализации контрагентом является «Покупатели физические лица+». Данные для заполнения счета, кроме номера и даты документа, есть в документе «Реализация товаров и услуг». Номер документа «Счет на оплату» следует брать из колонки «INVNUM», а дату из колонки «INVDATE». При возвратах счет на оплату формировать не нужно.

1. **Документ «Поступление товаров и услуг»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Реквизит** | **Тип** | **Комментарий** |
| Вид операции | Перечисление «Виды операций поступление товаров и услуг» | «Товары, услуги, комиссия» |
| Организация | Справочник «Организации» | Элемент справочника с кодом «00-000001» |
| Склад | Справочник «Склады» | Элемент справочника с кодом «00-000001» |
| Контрагент | Справочник «Контрагенты» | Поиск по ИНН из колонки «SINN» (цифры до дроби). Если контрагент не найден, то выводить сообщение об ошибке. |
| Договор | Справочник «Договоры контрагентов» | Основной договор контрагента |
| Подразделение | Справочник «Подразделения организаций» | Колонка №(будет позже) |
| Зачет аванса | Перечисление «Способы зачета авансов» | Не зачитывать |
| **Табличная часть «Товары»** | | |
| Номенклатура | Справочник «Номенклатура» | Должен создаваться элемент справочника «Номенклатура», товар с наименованием «А/б №<**NUMTICKET**> <**ROUTE\***> <**DEPDATE**><**AIRCODE**> <**PASSNAME**>»;  Где **ROUTE\*** - элементы справочника «Аэропорты» соответствующие значению колонки «ROUTE». Если не найден, то выдавать сообщение об ошибке.  При возврате, проверять наличие такой номенклатуры в справочнике. Не создавать дубликаты.  Пример: 00-00044508 - образец номенклатуры |
| Количество | Число | 1 |
| Цена | Число | * если для билета в колонке «AIRCODE» значение равно «250», то значение из колонки «NETSUM» * иначе значение из колонки «PRICE» |
| Ставка НДС | Перечисление «Ставки НДС» | Без НДС |

Реквизиты «Сумма» и «Сумма НДС» должны заполняться автоматически. Счета бухгалтерского и налогового учета заполняются автоматически значениями по умолчанию из регистра сведений «Счета учета номенклатуры».

1. **Документ «Приходный кассовый ордер»**

Если в колонке «PKONUM» заполнено числовое значение отличное от нуля, то необходимо создавать документ «Приходный кассовый ордер».Данные для заполнения, кроме номера и даты документа, есть в документе «Реализация товаров и услуг». Номер документа «Приходный кассовый ордер» следует брать из колонки «PKONUM», а дату из колонки «PKODATE».

Если для билета в колонке «FP» значение равное «CC», то вместо документа «Приходный кассовый ордер» должен создаваться документ «Операция (БУ и НУ)» со следующими значениями реквизитов:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Реквизит** | **Тип** | **Комментарий** |
| Комментарий | Строка | Номер билета |
| Организация | Справочники «Организации» | Элемент справочника с кодом «00-000001» |
| **Строка 1** | | |
| Счет дебета | План счетов «План счетов бухгалтерского учета» | 57.03 |
| Субконто дебета 1 | Справочник «Статьи движения денежных средств» | Элемент справочника с кодом «00-000510» |
| Субконто дебета 2 | Справочник «Договоры контрагентов» | Основной договор контрагента |
| Счет кредита | План счетов «План счетов бухгалтерского учета» | 62.01 |
| Субконто кредита 1 | Справочник «Контрагенты» | Элемент справочника с кодом «00-000510» |
| Субконто кредита 2 | Справочник «Договоры контрагентов» | Договор контрагента, наименование которого идентично наименованию пользователя |
| Сумма | Число (15,2) | Стоимость билета + Сбор |
| **Строка 2** | | |
| Счет дебета | План счетов «План счетов бухгалтерского учета» | 91.02 |
| Субконто дебета 1 | Справочник «Прочие доходы и расходы» | Элемент справочника с кодом «00-000012» |
| Счет кредита | План счетов «План счетов бухгалтерского учета» | 57.03 |
| Субконто кредита 1 | Справочник «Контрагенты» | Элемент справочника с кодом «00-000510» |
| Субконто кредита 2 | Справочник «Договоры контрагентов» | Основной договор контрагента |
| Сумма | Число | (Стоимость билета + Сбор) \* Комиссия по эквайрингу (из справочника «Подразделения» / 100) |

1. **Документ «Расходный кассовый ордер»**

Если в колонке «FREFUND» значение равно «1», а в колонке «RKONUM» заполнено числовое значение отличное от нуля, то необходимо создавать документ «Расходный кассовый ордер».Данные для заполнения, кроме номера и даты документа, есть в документе «Реализация товаров и услуг». Номер документа «Расходный кассовый ордер» следует брать из колонки «RKONUM», а дату из колонки «RKODATE».

Если для билета в колонке «FP» значение равное «CC», то вместо документа «Расходный кассовый ордер» должен создаваться документ «Операция (БУ и НУ)» со следующими значениями реквизитов:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Реквизит** | **Тип** | **Комментарий** |
| Комментарий | Строка | Номер билета |
| Счет дебета | План счетов «План счетов бухгалтерского учета» | 57.03 |
| Субконто дебета 1 | Справочник «Контрагенты» | Элемент справочника с кодом «00-000510» |
| Субконто дебета 2 | Справочник «Договоры контрагентов» | Основной договор контрагента |
| Счет кредита | План счетов «План счетов бухгалтерского учета» | 62.01 |
| Субконто кредита 1 | Справочник «Контрагенты» | Элемент справочника с кодом «00-000510» |
| Субконто кредита 2 | Справочник «Договоры контрагентов» | Договор контрагента, наименование которого идентично наименованию пользователя |
| Сумма | Число | (Стоимость билета – Сбор) \* -1 |