Необходимо разработать парсер, который периодически (раз в 5 минут) будет анализировать заказы покупателя, и формировать документы на основе данных из заказа.

В 1с поступают заказы из внешних источников. Все эти заказы поступают оформленные на разных контрагентов и содержат в себе данные, на основании которых, нам нужно сформировать ряд документов. Заказы будут иметь только 2 признака того, что их нужно обрабатывать парсером – 1. Соглашение из настроек: «Соглашение, по которому происходит анализ» и заполненные данные в дополнительных реквизитах заказа: Оплачено картой и/или «оплачено наличными». Именно по ним мы будем определять, какие заказы нужно парсить, а какие нет. Т.е. если у заказа указано соглашение, отличное от того, что указано в настройках – заказ не обрабатывается, так же, если у заказа стоит соглашение из настроек но пункты доп. Реквизитов указанных выше пусты, заказ так же остается нетронутым.

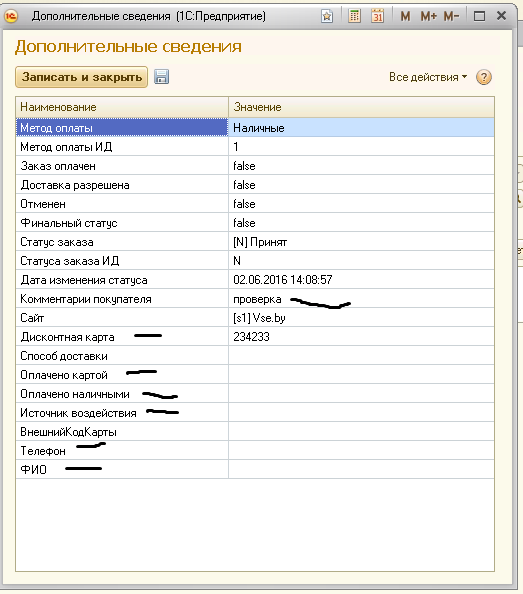
По итогу работы, будут сформированы документы, а заказ будет помечен на удаление.

**Потребуются настройки:**

1. Временный контрагент
2. Соглашение, по которому происходит анализ
3. Касса оприходования ДС (уже есть настройка)
4. Эквайринговый терминал приема оплаты
5. Статья оприходования ДС от клиентов магазина
6. Сегмент для розничных клиентов (уже есть)
7. Канал рекламного воздействия

**Данные, которые может содержать заказ:**

* Контрагент – или конечный или временный (временный контрагент сделан, чтобы отличить существующего клиента от нового), в любом случае будет.
* Соглашение
* Товары и/или услуги
* Дополнительные реквизиты: (см. рисунок ниже).



Интересующие нас реквизиты я пометил.

И так, как работает парсер. Парсер анализирует заказы, поступившие с момента его прошлого включения, находит заказ (заказы) с нужным ему соглашением и анализирует и создает документ реализация ТиУ заполняя его по след. правилам:

**КОНТРАГЕНТ**

Если контрагент в заказе указан из настроек (временный контрагент), то парсер должен создать нового контрагента:

* Вид контрагента: Физическое лицо
* Тип контрагента: Клиент
* Дата регистрации контрагента: текущая дата (это важно)
* ФИО контрагента берется из доп. Реквизитов заказа, пункт «ФИО»
* Телефон контрагента берется из доп. Реквизитов в заказе, пункт «телефон»
* Контрагент записывается в сегмент партнеров из настроек «сегмент для розничных партнеров»
* Заполняется «Источник рекламного воздействия» (из настроек)
* Заполняется «Источник первичного интереса», из дополнительных реквизитов к заказу, пункт «Источник воздействия»
* Создается карта лояльности с номером из дополнительных реквизитов заказа, пункт «Дисконтная карта»
* Название дисконтной карты записывается как: Номер ДК пробел дефис пробел ФИО (DSK002672 - Романенко Евгений Владимирович)
* Привязывается к зарегистрированному только что клиенту
* В карте лояльности указывается соглашение из настроек «Соглашение для розничного клиента»

Если указан существующий контрагент – в поле Дисконтная карта в заказе, подставляется его дисконтная карта.

**СОГЛАШЕНИЕ**

Соглашение из ДК клиента!

**СКЛАД**

Склад из заказа покупателя.

**Табличная часть с товарами и услугами**

В таблично части, все товары и услуги из заказа с ценой, указанной в заказе, в том числе и скидки, которые были предоставлены должны сохраниться.

После того, как документ реализации создан, нам необходимо создать еще 2 документа – Приходный кассовый ордер (если была указана сумма оплаты наличными) и Эквайринговая операция (если была указана сумма оплаты по карте)

**Анализируем доп. Реквизиты заказа покупателя:**

* Если в поле «Оплачено картой» указана сумма, то на основании документа РТиУ (т.е. с привязкой к этому документу) создаем документ «эквайринговая операция»
  + терминал указывается из настроек пунк: Эквайринговый терминал приема оплаты
  + Номер карты делаем произвольный – 1111
  + Сумма из дополнительных реквизитов заказа, пункт: «Оплачено картой»
  + Операция: поступление оплаты от клиента
  + Контрагент – тот, что в реализации
  + В закладке «расшифровка платежа», обязательно должно быть заполнены пункты «основание платежа» и «объект расчетов» (реализация на основании которой мы делаем документ).
  + Статья ДДС берется из настроек, пункт «Статья оприходования ДС от клиентов магазина»
  + Сумма взаиморасчетов заполняется базой (я не совсем понимаю, как, но после проведения там появляется сумма документа) – этот момент нужно проверить, думаю нужно что бы заполнялось и в нашем случае.
* Если в поле «оплачено наличными» указана сумма, необходимо создать приходный кассовый ордер на эту сумму:
  + Касса указывается из настроек, пункт: Касса оприходования ДС
  + Сумма: указывается из доп. Реквизитов в заказе покупателя, пункт: оплачено наличными
  + Операция: поступление оплаты от клиента
  + Плательщик – контрагент из документа РТиУ
  + В закладке «расшифровка платежа», обязательно должно быть заполнены пункты «основание платежа» и «объект расчетов» (реализация на основании которой мы делаем документ).
  + Статья ДДС берется из настроек, пункт «Статья оприходования ДС от клиентов магазина»
  + Сумма взаиморасчетов заполняется базой (я не совсем понимаю, как, но после проведения там появляется сумма документа) – этот момент нужно проверить, думаю нужно что бы заполнялось и в нашем случае.

После успешного создания всех документов – заказ помечается на удаление.  
В случае если что-то пошло не так, работа парсера с этим заказом прекращается, в комментарии к заказу указываются ошибки по причине которых работа прекратилась. Повторно заказ не обрабатывается.