Постановка задачи для 1С:Бухгалтерия предприятия 3.0.119.9

**Краткие обозначения:**

ТЧ – Табличная часть

Реквизит – поле с определенным значением

РС- расчетный счет

**Состав работ:** Необходимо создать внешнюю обработку для переноса документов из 1С: Бухгалтерия предприятия ред.3.0 (Далее: БП ) в 1С: Бухгалтерия предприятия ред.3.0 (Далее: БП ) Обработка должна работать по принципу выгрузки/загрузки в файл. Из базы источника выгружаются документы «Реализация товаров и услуг», они загружаются в приемник как «Поступление товаров и услуг», в приемнике создается еще документ «Счет-фактура полученный» к перенесенному поступлению (Если выбрана эта настройка на форме обработке). Если в базе приемнике нет номенклатуры выгружаемой, она создается.

1. **Форма обработки выгрузки:**
	1. Период (Отбор)
	2. Организация (Отбор)
	3. Контрагенты (Отбор)
	4. Заполнить (Кнопка, заполняет табличную часть выгрузки)
	5. Выгрузить (Кнопка, выгружает выбранные документы)
	6. Табличная часть с реквизитами: Дата документа, номер документа, организация, контрагент, сумма)
	7. Кнопки сохранения и выбора настроек.
	8. Путь к файлу (Путь к файлу выгрузки)
2. **Форма обработки загрузки:**
	1. Организация (Подставляется в документ)
	2. Контрагент (Подставляется в документ)
	3. Склад(Подставляется в документ)
	4. Создать счет-фактуру (Тип реквизита-булево)- Если булево стоит создаются счет-фактуры полученные к загружаемым документам «Поступление товаров и услуг»
	5. Загрузить
	6. Путь к файлу (Путь к файлу загрузки)
	7. Табличная часть (По окончанию загрузки выходит табличная часть с загруженными документами и объектами, из которой можно перейти в загруженный объект)
3. **Заполнение реквизитов в базе приемнике.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование реквизита** | **Заполнение** |
| Поступление товаров и услуг |
| Организация | С формы загрузки  |
| Контрагент | С формы загрузки |
| Договор | Основной у контрагента, если не выбран основной, то первый по списку  |
| Склад | С формы загрузки |
| Накладная № от  | Номером и датой реализации из базы источника |
| Счета расчетов с контрагентами, по авансу | Автоматически из регистра счета расчетов с контрагентами  |
| Табличная часть  | Идентично табличной части реализации из базы источника , счета по строке заполняются из регистра сведений «Счета учета номенклатуры» |
| Комментарий | Заполняется датой переноса и пользователем, который делал перенос. Например«Загружено 18.10.2022 из БП пользователем Администратор» |
| Счет-фактура полученный |
| Счет-фактура № от  | Номером и датой реализации из базы источника |
| Документ основание | Документом Поступление товаров и услуг |
| Организация, договор, контрагент , сумма , ндс, ответственный  | Из документа «Поступление товаров и услуг» |
| Оригинал | Булево стоит |
| Отразить НДС в книге датой получения  | Булево стоит  |
| Код вида операции | 01 |
| На бумажном носители | Булево стоит |
| Комментарий | Заполняется датой переноса и пользователем, который делал перенос. Например«Загружено 18.10.2022 из БП пользователем Администратор» |
| **Номенклатура** |
| Все заполненные реквизиты в базе источнике |

1. **Примечания:**
	1. Обработки должны подключаться во внешние обработки
	2. Поиск Номенклатуры осуществляется по «Наименованию», если элемент не найден, он создается.
	3. На форме обработки выгрузки должна быть возможность выбрать переносимые документы, кнопка «Заполнить», «Выгрузить» и табличная часть. Должна быть возможность выбора сразу всех документов и снятие отметок со всех документов.
	4. На форме обработки загрузки должна быть функция по перезаписи существующих документов и по сохранению и выбора настроек пользователя.
	5. На форме обработки выгрузки должна быть возможность по выбору всех документов и отмена выбора всех документов, также булево можно проставить на отдельные документы .
	6. При загрузки документов и номенклатуры в комментариях должна быть указано дата загрузки и пользователь. Например «Загружено 18.10.2022 из БП пользователем Администратор»
2. Принцип действия: Пользователь запускает обработку в БП источнике, на форме выбирает организацию, контрагента(ов) и период, выбирает путь файла для сохранения, нажимает «Заполнить»- в табличной части заполняются отобранными документами Реализация товаров и услуг, по умолчанию все документы отмечены к переносу, пользователь убирает галки с ненужных или отмечает нужные для переноса и нажимает «Выгрузить», данные выгружаются в файл. Пользователь запускает обработку загрузки в БП приемнике, выбирает выгруженный файл, ставит или убирает отметку с функции перезаписи документа, заполняет шапку обработки и нажимает «Загрузить» в конце выходит сообщение об успешной загрузки и список загруженных документов Поступление товаров и услуг , счет фактуры полученной и номенклатуры, пользователь сразу может зайти в нужный документ (справочник).