Самописная конфигурация Бухгалтерия 3.0 (последний релиз)

**Документ «Договор на ПИР»** должен выгружаться в **Справочник «Договора контрагентов»**

Реквизиты: «Номер», «Дата», «Наименование», «Организация», «Контрагент» из ДоговораНа ПИР ,
 «Вид договора» должен устанавливаться «С покупателем», «вид валюты» - руб.

**И в «Реализация товаров и услуг»** (услуги) - «Номер», «Дата», «Номенклатура», «Организация», «Контрагент», «НДС» из ДоговораНа ПИР

**Документ «Договор на Авторский надзор» и документ «Доп.соглашение»- всё аналогично,** только в наименование вставлять фразу «Доп.соглашение № .. » + Наименование**.**

**Документ «Оплата» и «Оплата2»** - Если реквизит «ВидОплаты» = Касса, то в **ПриходноКассовый ордер**Реквизиты – Организация, Контрагент, Номер, Дата, Сумма, Договор, Ндс из Оплаты (оплаты2) ,
 «Вид операции» - «Оплата от покупателя», «Счет учета» - 50,01 , «Погашение Задолжности» - По документу и внизу в документ вставала реализация, «Счета рассчетов» - 62,01 и 62,02 , «Статья движения ден средств» - Оплата от покупателя

Если реквизит «ВидОплаты» = Банк, то документ **«Поступление на расчетный счет»**

Реквизиты – Организация, Плательщик, Номер, Дата, Сумма, Договор, Ндс из Оплаты (оплаты2) ,
 «Вид операции» - «Оплата от покупателя», «Счет учета» - 51 , «Погашение Задолжности» - По документу и внизу в документ вставала реализация, «Счета рассчетов» - 62,01 и 62,02 , «Статья движения ден средств» - Оплата от покупателя
Банковский Счет плательщика и счет организации вставал соответственно этой организации автоматически.

Обмен планируется регулярный. Чтобы при повторном обмене, значения ранее перенесенных и измененных документов не сбивались.

Чтобы была возможность пользователю самому выбирать какие именно договора, или оплаты нужно было переносить.