|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | |  | |
|  | |  | |

**Раздел 1. Состав работ**

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

При проведении документа «Поступление товаров и услуг» с видом операции «Товары, услуги, комиссия» должны формироваться записи в регистр сведений «Журнал учета счетов-фактур» по каждой строке табличной части «Товары». Реквизиты регистра необходимо заполнить следующим образом:

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование** | **Комментарий** |
| Контрагент | Реквизит «Контрагент» документа «Поступление товаров и услуг» |
| Счет-фактура | Ссылка на документ «Поступление товаров и услуг» |
| Часть журнала | Полученные счета-фактуры |
| Дата выставления/получения | Дата документа «Поступление товаров и услуг» |
| Код способа выставления/получения | Установить значение «1». |
| Код вида операции | Установить значение «04» |
| Номер счета-фактуры | Номер счета фактуры должен быть равен номеру БСО соответствующей строки. Номер БСО содержится в наименовании номенклатуры: 10 символов после подстроки «А/б №» или 14 символов после подстроки «Ж/б №». Пример наименования: «А/б №4511051781 Санкт-Петербург - Ургенч 30.04.2015», «Ж/б №73004814211301 С-ПЕТ-ВИТ-НЕВЕЛЬ 2 01.05.2015 СКОПИНЦЕВА».  Необходимо проверять наличие номера после указанной подстроки. Если номер отсутствует, то устанавливать номер «б/н». |
| Дата счета-фактуры | Дата документа «Поступление товаров и услуг» |
| Валюта | Валюта документа «Поступление товаров и услуг» |
| Сумма по счету-фактуре | Сумма документа «Поступление товаров и услуг» |
| Сумма НДС | Сумма НДС документа «Поступление товаров и услуг» |
| По ставке «Без НДС» | Установить в значение «Нет», если ставка = 18%. Установить в значение «Да», если ставка = «Без НДС». |
| Счет-фактура не выставляется | Установить в значение «Нет» |
| Код вида сделки | Установить значение «1». |

1. **Обработка «Заполнение номеров счетов-фактур поставщика»**

Для автоматического заполнения значения реквизита «Номер счета-фактуры поставщика» документа «Счет-фактура выданный» необходимо создать обработку «Заполнение номеров счетов-фактур поставщика». В обработке должна быть возможность отобрать документы за указанный пользователем период.

Значение реквизита должно формироваться по шаблону: «<НомерБСОСтроки1>, <НомерБСОСтроки2> и т.д., где

*Номер БСО по строке* – определяется также, как описание в п. 1 данного ТЗ.