**Обработка «Выгрузка/Загрузка из БП 2,0 в БП 2,0 --2»**

Обработка выгружает/загружает следующие документы (перечень неокончательный):

1. Поступление товаров и услуг
2. Счет-фактура полученный
3. Поступление дополнительных расходов
4. Возврат товаров поставщику
5. Корректировка долга
6. Корректировка поступления

ПРОДАЖА:

1. Счет
2. Реализация товаров и услуг
3. Оказание услуг
4. Реализация отгруженных товаров
5. Счет-фактура выданный
6. Возврат товаров от покупателя
7. Корректировка долга
8. Корректировка реализации
9. ВЫГРУЗКА
10. Документы выгружаются «как есть», со всеми связями, справочниками и т.д.

ЗАГРУЗКА

Номер документа

В книгу продаж должен попадать номер в формате «УТ-…»

Дата/Время документа

Из базы источника

Организация

В код «000000001»

Склад

В код «000000001»

Контрагент

Поиск по ИНН/кпп. Если нет инн ?

Договор контрагента

Документы поставщика – вид «С поставщиком»

Документы покупателя – вид «С покупателем»

Счета расчетов – как в базе-приемнике.

Номенклатура

Поиск по коду. Не должна накладываться на существующую. Должна сохраниться структура. Все поля номенклатуры переносятся.

В источнике есть коды «000…» и «УТ-…». Как вариант менять при загрузке «000…» на «UT-…»

Номенклатурная группа – в код «000000001».

Счета расчетов – как в базе-приемнике.

Единицы измерения, ОКСМ, ГТД

Как в базе-источнике

Ответственный (Пользователи)?

Комментарии?

Банковский счет

По № счета?

Руководитель, Главный бухгалтер, Отпуск произвел?