Надо доработать внешнюю обработку для УТ, которая создаёт документы оплаты и отгрузки. Сейчас входные данные в обработку заносятся вручную, надо для одного из контрагентов сделать импорт входных данных из xml файлов и создать документ "Списание безналичных денежных средств" на основе этих данных.

Сокращения:

- Списание безналичных денежных средств - СБДС.

- Поступление безналичных денежных средств - ПБДС.

ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

- Создать новую вкладку 2ой по счёту "Сбербанк параметры" https://yadi.sk/i/PR-XjU\_Ly9Ubk

- На вкладу добавить поле "Путь к xml файлам". Данные при закрытии формы должны сохраняться, как это сделано для других полей.

- Под полем добавить кнопку "Загрузить".

ЗАГРУЗКА ДАННЫХ

- При нажатии на кнопку "Загрузить" надо:

 - По указанному пути проверить, есть ли файл(ы) для загрузки. Файл для загрузки должен иметь только расширение xml и не начинаться с символа "\_". Все остальные файлы должны быть проигнорированы. Если ни одного файла для загрузки нет, вывести сообщение "Нет xml файлов для загрузки".

 - Если файл найден, то:

 - Берём первый файл (их может быть несколько). Примеры файлов во вложении. В файле у первого заказа берём значение из "СуммаОперации" и ищем заказ с такой суммой за дату, указанную в https://yadi.sk/i/52Vnhhvoy9VNr , расширив диапазон плюс-минус 10 дней. Значение из "СуммаОперации" надо брать с учётом бонусов. Это значит надо проверить, есть ли здесь https://yadi.sk/i/Hr9kGRYCy9VZF такая строчка. Если есть, то из суммы заказа надо отнять значение в квадратных скобках и полученное число должно совпасть с числом из xml файла. Например https://yadi.sk/i/Ysmcitsiy9W8A в xml файле значение 4256, но в 1С у заказа сумма 4380. При этом указаны бонусы 124. Если из 4380 отнять 124, то получится как раз 4256.

 - Если хотя бы для одной суммы из файла на найден заказ, вывести сообщение "Не найден заказ для суммы СУММА из файла ФАЙЛ. Файл не будет обработан.", где СУММА - искомая сумма заказа, ФАЙЛ - имя файла. Обработку текущего файла прекратить, перейти к следующему.

 - Если по всем суммам из файла (обязательно по всем!) найдены заказы то, надо перейти к заполнению табличной части и созданию документа Списание БДС.

 ЗАПОЛНЕНИЕ ТАБЛИЧНОЙ ЧАСТИ https://yadi.sk/i/eDvOXcOhy9e2o

 - Номер и сумму заказа (с учётом бонусов) https://yadi.sk/i/CLJvld\_Wy9aHZ мы нашли выше, подставить их. Каждый заказ (если их несколько) - в отдельной строке https://yadi.sk/i/ucI7jUbdy9m5v.

 - № ПБДС берём отсюда https://yadi.sk/i/QdHJ7IA7y9Xok по следующему алгоритму:

 - Из суммы всех заказов https://yadi.sk/i/eGNY\_yxjy9aNL в xml файле вычитаем все комиссии https://yadi.sk/i/NvVwM\_Xmy9aQF и вычитаем размер бонуса https://yadi.sk/i/vcbf-3kjy9XzM из всех заказов, если он встречался.

 - Полученное число ищем среди ПБДС https://yadi.sk/i/VkCqsU\_vy9eXb. В сравнении должны участвовать только те ПБДС, где Плательщик = "Киевское ОСБ 5278 СБ РФ г. Москвы". Остальные не должны участвовать.

 - Если не находим, вывести сообщение "Для файла ИМЯ не найдено ПБДС на сумму СУММА", где ИМЯ - имя xml файла, СУММА - полученная сумма. Обработку текущего файла прекратить, перейти к следующему.

 - Если находим, берём его номер https://yadi.sk/i/xc704bn6y9YAU и:

 - Подставляем в https://yadi.sk/i/mwyfCYHiy9eHR . Вот эти поля https://yadi.sk/i/xc704bn6y9YAU при ручном вводе № ПБДС https://yadi.sk/i/yL5bl5vKy9YRC заполняются автоматически. Их также надо заполнить автоматически.

 - Создаём и проводим документ Списание БДС со следующими данными:

 - Номер - генерит 1С.

 - от - значение взять из https://yadi.sk/i/zfaY2mz3y9Wc3

 - Выделенные поля должны иметь значения как в скриншоте - https://yadi.sk/i/TsFyWylCy9WvP . При этом значение здесь https://yadi.sk/i/FmC7YYP1y9f9A "Оплата поставщику" выбрать по коду УТ-000006, а не по имени, т.к. с одинаковым именем их несколько.

 - Сумму в этих местах https://yadi.sk/i/4hn-QzZCy9Wyc подставить из https://yadi.sk/i/hI-DTE4Yy9XFp

 - Назначение платежа взять из https://yadi.sk/i/c0\_u5RcUy9X3f

 - Комментарий - добавить в начало "Создано автоматически обработкой "Создание документов по заказу" ДАТА\_ВРЕМЯ ", где ДАТА\_ВРЕМЯ - дата и время создания документа.

 - Перед созданием надо проверить, нет ли уже созданного документа СБДС на ту же дату и с той же суммой. Если уже есть, документ не создавать и вывести сообщение "Документ СБДС на СУММА от ДАТА уже существует. Повторный документ не будет создан.".

 - Успешно обработанный файл надо переименовать - добавить в начало имени символ "\_". Это будет свидетельствовать, что файл обработан и его больше проверять не надо.

 - Затем берём следующий xml файл и проделываем те же действия, начиная с блока "ЗАГРУЗКА ДАННЫХ". И так до тех пор, пока все файлы не будут обработаны.