1. **Описание задачи**

Требуется создать обработку «Загрузка из Сакуры», которая будет запускаться как вручную, так и автоматически с помощью регламентного задания.

Обработка предназначена для загрузки данных из таблицы базы данных на sql в 1С:Бухгалтерия КОРП.

Одной строке таблицы соответствует одна операция по продаже или возврату билета (Значения П (или ПУ) и В колонки [oper] соответственно. Строки со значением А не должны загружаться).

При продаже для каждой строки таблицы должны создаваться следующие виды документов: «Поступление товаров и услуг», «Реализация товаров и услуг», «Счет-фактура выданный», «Счет на оплату покупателю» (в случае безналичной оплаты), «Приходный кассовый ордер» (в случае наличной оплаты).

При возврате должны создаваться: «Возврат товаров поставщику», «Возврат товаров от покупателя», «Расходный кассовый ордер» (в случае наличной оплаты).

При загрузке данных из таблицы анализируются только те строки, где дата корректировки [dk]больше даты последней загрузки. Для хранения даты последней загрузки необходимо создать константу «Дата загрузки из Сакуры» (тип – Дата (Дата и время)).

Дата корректировки в некоторых случаях не отражает фактическую дату изменения строк таблицы. То есть данные таблицы могли не измениться, а дата корректировки изменилась. Для того чтобы определять, произошли ли изменения в данных, будет использоваться регистр сведений «Данные из Сакуры». Его необходимо создать. Измерение – номер БСО, это уникальный идентификатор (или номер БСО + операция?), ресурсы – все колонки таблицы.

При загрузке необходимо сравнивать данные регистра с данными строки таблицы. Если данные изменились, во все ранее загруженные документы необходимо внести изменения. Если не изменились, то никаких изменений в документах производить не требуется.

1. **Справочник «Данные для загрузки»**

Для хранения ссылок на справочники, используемые при загрузке, и обеспечения их изменения в пользовательском режиме необходимо создать справочник «Данные для загрузки» с реквизитом «Значение» (тип – Справочники, Число(10,2)) и предопределенными значениями:

* Организация
* Склад
* Договор МСО
* Договор багаж
* Договор комиссии
* Группа «Товары на комиссии»
* Покупатели физические лица
* Сбор СА
* Сбор РР
* Сбор за возврат СА
* Сбор за возврат РР
* Скидка СА
* Скидка РР
* Сбор СА для узбекских билетов
* Сбор РР для узбекских билетов
* Сбор за возврат СА для узбекских билетов
* Сбор за возврат РР для узбекских билетов
* Скидка СА для узбекских билетов
* Скидка РР для узбекских билетов
* Официальный сервисный сбор для узбекских билетов
* Сумма официального сервисного сбора для узбекских билетов
* Сбор СА для жд билетов
* Сбор РР для жд билетов
* Сбор за возврат СА для жд билетов
* Сбор за возврат РР для жд билетов
* Скидка СА для жд билетов
* Скидка РР для жд билетов

1. **Создание документов**

В табличные части всех документов, создаваемых при загрузке данных, требуется добавить реквизит «БСО» в который будет записываться номер бланка [BSO\_NUM].

Следует учитывать, что для каждой строки таблицы не должен создаваться отдельный документ поступления, реализации и другие. Данные в документах должны быть сгруппированы насколько это возможно.

То есть при создании «Поступлений товаров и услуг» и «Реализаций товаров и услуг» новый документ создается только в том случае, если не был найден подходящий документ с такой же датой, контрагентом, договором и подразделением. Если документ с аналогичными значениями реквизитов был найден, необходимо добавить новые данные в него.

Точно так же следует поступать при формировании документов возврата.

Исключение составляют контрагенты, у которых установлен признак «Разбивать билеты». Для таких покупателей в один документ «Реализация товаров и услуг» и «Возврат товаров от покупателей» должны войти данные только по одной строке таблицы.

Алгоритмы загрузки билетов различаются для трех типов билетов:

* Ж/д билеты – те, у которых [BSO\_OWNER] равен «УФС»
* Узбекские авиабилеты - те, у которых [BSO\_OWNER] равен «250»
* Обычные авиабилеты – все остальные

*Формирование элемента справочника «Номенклатура»*

Для каждого билета должен быть сформирован элемент справочника «Номенклатура».

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование** | **Комментарий** |
| Наименование | Формируется из следующих составляющих:   * Вид билета (а/б или ж/д) * № БСО [BSO\_NUM] * Маршрут   Для ж/д билетов маршрут берется из колонки [mr],  Для авиабилетов указаны коды аэропортов, которые необходимо заменить на наименование (в нем указан город). То есть найти в справочнике «Аэропорты» элемент с кодом из колонки [mr] и подставить вместо кода наименование аэропогрта.   * Дата рейса [DATE\_REIS] * ФИО пассажира [Pass]   *Например, «А/б №2423959038 Санкт-Петербург - Рим 21.02.2014 ШИБАНОВ/АЛЕКСЕЙ»*  Иногда маршрут содержится не в одной строке таблицы, в нескольких (до 4х). Если в колонке [nCup]указано значение, отличное от 1, это значит, что билет состоит из нескольких купонов. По строкам с [nCup] не равным 1 не должны создаваться документы, из этих строк дополняется маршрут, указанный в номенклатуре. Следует также учитывать, что конечная точка одного купона является начальной точкой другого (например, LED-MAD, MAD-BCN). В этом случае не нужно дублировать один и тот же город (в результате должно получиться Санкт-Петербург -Мадрид - Барселона). |
| Ставка НДС | Для ж/д билетов 18%  Для узбекских билетов Без НДС  Для обычных авиабилетов если в колонке [VR] указано «В», тогда 18%. Если в колонке [VR] указано «M» или «S», тогда Без НДС. |
| Единица измерения | шт. |
| Группа | Значение, указанное для предопределенного элемента справочника «Группа «Товары на комиссии» |

*Общие реквизиты документов*

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование** | **Комментарий** |
| Номер | Присваивается автоматически в 1С |
| Дата | [DATE\_OPER] |
| Организация | Значение, указанное для предопределенного элемента справочника «Данные для загрузки» |
| Склад | Значение, указанное для предопределенного элемента справочника «Данные для загрузки» |
| Подразделение | Поиск в справочнике по наименованию [office] |
| Зачет аванса | «Не зачитывать» |
| Комментарий | «Загружено из Сакуры» |
| Счета бухгалтерского счета | Из регистров «Счет учета номенклатуры» и «Счета расчетов с контрагентами» |
| Количество | 1 |
| НДС | Рассчитывается по ставке, указанной для номенклатуры |
| Цена включает НДС | Истина |

*Поступление товаров и услуг*

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование** | **Комментарий** |
| Контрагент | Подбирается контрагент, у которго реквизит «Код поставщика» равен [BSO\_OWNER] |
| Договор | Для жд билетов и обычных авиабилетов используется значение реквизита контрагента «Договор поступления».  Как происходит выбор договора для узбекских билетов описано ниже. |
| *Табличная часть «Товары»* |  |
| Номенклатура | Созданная при загрузке номенклатура |
| Цена | Для ж/д билетов значение берется из колонки [etarifp]  Для обычных авиабилетов рассчитывается как [etarifp] + [summaSB]  Для узбекских билетов рассчитывается следующим образом:   * Если колонка [COD\_TAR] содержит подстроку «NHBOW», то значение берется из колонки [etarifp] * Если Договор контрагента – это договор комиссии, то рассчитывается как [etarifp] + [summaSB] * Во всех остальных случаях рассчитывается как [etarifp] + [summaSB] - [summa\_AG] |

Выбор договора для узбекских билетов осуществляется следующим образом:

* Если [BSO\_NUM] начинается на «4010», то используется договор, указанный для предопределенного элемента «Договор МСО» справочника «Данные для загрузки»
* Если [BSO\_NUM] начинается на «45», то используется договор, указанный для предопределенного элемента «Договор багаж» справочника «Данные для загрузки»
* Значение предопределенного элемента «Договор комиссии» справочника «Данные для загрузки» используется следующих случаях (условие ИЛИ):
  + В колонке [VR] стоит значение «В»
  + В маршруте есть хотя бы один международный аэропорт И в начале маршрута нет аэропорта из списка LED

Маршрут – это значение колонки [mr], список аэропортов хранится в справочнике «Аэропорты». В справочник необходимо добавить реквизит «LED» (тип - булево). Принадлежность аэропорта к списку LED и к списку международных аэропортов определяется по значениям реквизитов «LED» и «Тип рейса» соответственно.

* Во всех остальных случаях используются значение реквизита контрагента «Договор поступления».

*Реализация товаров и услуг*

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование** | **Комментарий** |
| Контрагент | Если в колонке [Pay] указано значение СА, то берется значение, указанное для предопределенного элемента «Покупатели физические лица» справочника «Данные для загрузки».  Если РР, тогда контрагент подбирается по наименованию из колонки [ORG] |
| Договор | Если в колонке [Pay] указано значение СА, то договор, соответствующий контрагенту, подбирается по наименованию из колонки [name\_memb].  Если РР, тогда основной договор контрагента. |
| *Табличная часть «Товары»* |  |
| Номенклатура | Созданная при загрузке номенклатура (как в поступлении) |
| Цена | Стоимость билета из документа поступления |
| *Табличная часть «Услуги»* |  |
| *Строка 1* | Создается только для узбекских билетов и только при наличной оплате, а также только в том случае, если [SummaPay] не равна стоимости билета (все три условия должны быть выполнены) |
| Номенклатура | Значение, указанное для предопределенного элемента «Официальный сервисный сбор» справочника «Данные для загрузки». |
| Цена | Значение, указанное для предопределенного элемента «Сумма официального сервисного сбора» справочника «Данные для загрузки». |
| Субконто счета доходов | Номенклатурная группа номенклатуры |
| *Строка 2* |  |
| Цена | [SummaPay] минус Стоимость билета минус Сумма официального сервисного сбора (если он есть) |
| Номенклатура | Если Цена больше нуля, то берется значение, указанное для предопределенного элемента «Сбор СА» или «Сбор РР» (в зависимости от формы оплаты) справочника «Данные для загрузки».  Если Цена меньше нуля, то берется значение, указанное для предопределенного элемента «Скидка СА» или «Скидка РР» (в зависимости от формы оплаты) справочника «Данные для загрузки». |
| Субконто счета доходов | Номенклатурная группа номенклатуры |

*Документ «Счет-фактура выданный»*

К каждой реализации должен быть сформирован документ «Счет-фактура выданный».

*Документ «Счет на оплату покупателю»*

Если форма оплаты – РР, то нужно сформировать документ «Счет на оплату покупателю». Реквизиты документа аналогичны реквизитам «Реализации товаров и услуг».

Если оформляется возврат, то счет также формируется на отрицательную сумму.

И все-таки, как быть с отправкой уведомлений о дебиторке? Первоначальный счет будет считаться неоплаченным до тех пор, пока его сумма не будет полностью закрыта. Платежный документ будет отражать положительное и отрицательное движение? Или может быть все-таки изменять первоначальные счет?

*Документ «Возврат товаров от покупателя»*

Если в колонке [oper] указано значение «В», то оформляется не «Поступление товаров и услуг» и «Реализация товаров и услуг», а «Возврат товаров от покупателя» и «Возврат товаров поставщику».

Значение реквизитов документа аналогично значениям при создании «Возврата товаров от покупателя» на основании «Реализации товаров и услуг» за исключением табличной части «Услуги».

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование** | **Комментарий** |
| *Табличная часть «Услуги»* |  |
| *Строка 1* | Создается только для узбекских билетов и только при наличной оплате, а также только в том случае, если [SummaPay] не равна стоимости билета (все три условия должны быть выполнены) |
| Номенклатура | Значение, указанное для предопределенного элемента «Официальный сервисный сбор» справочника «Данные для загрузки». |
| Цена | Значение, указанное для предопределенного элемента «Сумма официального сервисного сбора» справочника «Данные для загрузки», умноженное на -1 |
| Субконто счета доходов | Номенклатурная группа номенклатуры |
| *Строка 2* |  |
| Цена | ([SummaPay] минус Стоимость билета минус Сумма официального сервисного сбора (если он есть)) умножить на -1 |
| Номенклатура | Берется значение, указанное для предопределенного элемента «Сбор за возврат СА» или «Сбор за возврат РР» (в зависимости от формы оплаты) справочника «Данные для загрузки» |
| Субконто счета доходов | Номенклатурная группа номенклатуры |

*Документ «Возврат товаров поставщику»*

Значение реквизитов документа аналогично значениям при создании «Возврата товаров поставщику» на основании «Поступления товаров и услуг».

*Документ «Приходный кассовый ордер»*

Если форма оплаты – СА и значение колонки [dost] равно «Лично», то необходимо сформировать документ «Приходный кассовый ордер». Значения всех реквизитов этого документа аналогично значениям при создании «Приходного кассового ордера» на основании «Реализации товаров и услуг».

*Документ «Расходный кассовый ордер»*

Если форма оплаты – СА и значение колонки [dost] равно «Лично», то необходимо сформировать документ «Расходный кассовый ордер». Значения всех реквизитов этого документа аналогично значениям при создании «Расходного кассового ордера» на основании «Возврат товаров от покупателя». Сумма документа должна быть равна сумме документа возврата с учетом услуг.

Нужно ли ПКО и РКО загружать?

Субагенты