Техническое задание

Обмен документами УТ 11 -> БП 3.0

Входные данные, передаваемые в обработку:

1. Временной период
2. Выбор организации
3. Меню для выбора документов:

-реализации(+сф если есть),

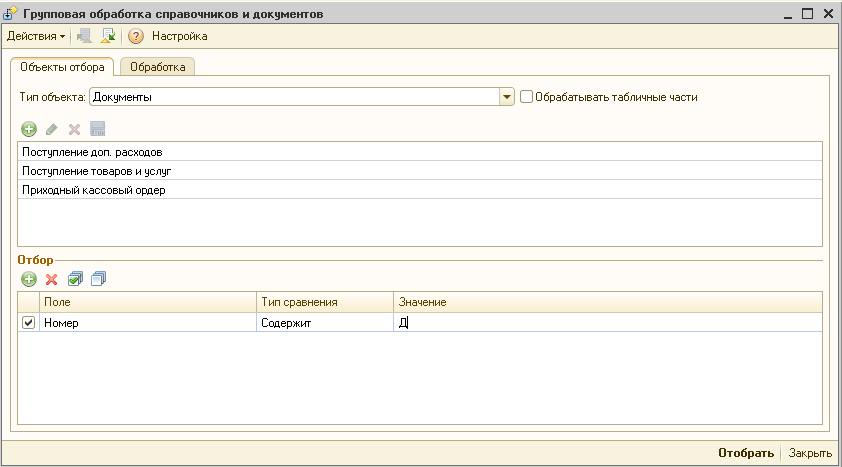
-поступление(+сф если есть),

-послупление доп расходов(+сф если есть)

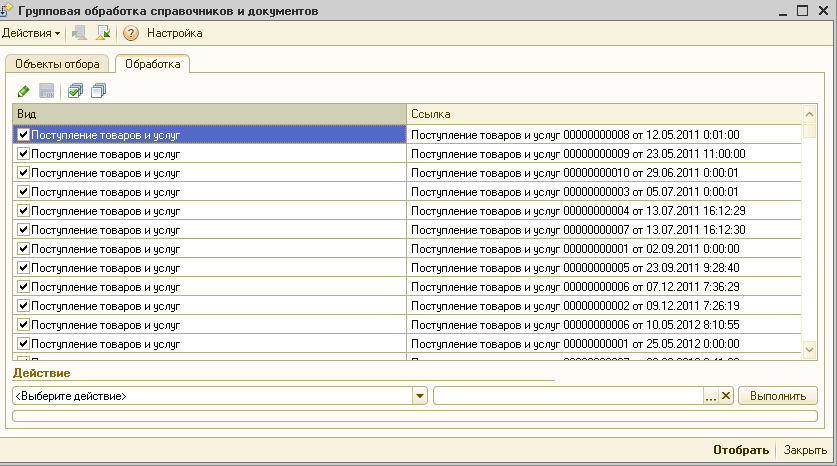
-ПКО,

-РКО.

Возможность устанавливать фильтры(например фильтр на содержание префикса в номерах документов), типа как в «Групповая обработка справочников и документов»



1. Справочники переносить лишь те которые участвуют в переносимых документах. Контрагентов искать но «ИНН+Наименование», выдавать в служебные сообщения информацию о вновь созданных контрагентов, номенклатуру переносить по коду
2. Комментарий записывать у документов – дата переноса
3. Валютные документы переносить в БП в рублях(пересчитывать по курсу на дату документа)
4. Документы проводить при загрузке
5. Возможность выбора конкретных документов, как в «Групповой обработке»



1. Для документов «Поступление доп расходов» в БП переносить справочник статьи расходов
2. При повторной выгрузке документы должны перезаписываться
3. В УТ есть документы со скидками в БП возможности скидок не предусмотрено, поэтому в поступлениях и реализациях цену за единицу товара надо пересчитывать.

При стандартном обмене в поле «цена» переноситься цена без скидки, а сумма уже со скидкой, если кто-то по ошибке зайдет и случайно покликает по позициям, то сумма пересчитывается и появляется ошибка.