Дополнительные функциональные требования ко вводу документов на основании.

1. Конфигурация БП 3.0.40.42
2. Платформа 8.3.6.2018.
3. Реализовать заполнение документа «Поступление Товаров и Услуг» (Приёмник) на основании документа «Отчёт Комитенту (о закупках)» (Источник).
4. Реализовать отдельной командой. Заполнение документа выполнять в модуле команды. Изменения модулей документов должны отсутствовать либо быть минимальными.
5. На основании одной строки табличной части «Поставщики» Источника необходимо создать один документ «Поступление Товаров и Услуг». На основании созданного документа ПТУ необходимо создать один документ «Счёт Фактура Полученный»
6. Значения полей в Приёмнике заполнить следующим образом:
	* Вид операции, значение = покупка
	* Организация, значение = организация с ИНН, равным значению ИНН поля контрагент источника.
	* Контрагент, значение = контрагент с ИНН, равным значению ИНН поля организация источника.
	* Договор контрагента, значение = договор с номером и датой равными значениям номер и дата соответственно договора Источника, с отбором по контрагенту, организации приёмника и виду договора, равным «С комиссионером (агентом) на закупку».
	* Счета учёта взаиморасчётов заполнить путём вызова типовой функции определения соответствующих счетов для документа – приёмника.
	* Номер входящего документа, значение = Номер Источника
	* Дата входящего документа, значение = Дата Источника
	* Выбор табличной части приёмника для каждой строки табличной части «Товары» Источника определить по значение атрибута «Услуга» у текущей номенклатуры. Если атрибут Услуга = истина, то использовать табличную часть «Услуги», в противном случае – табличную часть «Товары».
	* Счета учёта номенклатуры заполнить путём вызова типовой функции определения соответствующих счетов для документа – приёмника.
	* Другие реквизиты, корректное заполнение которых требуется для проведения документа приёмника.
7. Заполнение документа «Счёт-Фактура Полученный».
	* Реализовать штатным механизмом.
	* Поле код вида операции = 04
	* Указать поставщиком по СФ, контрагента из соответствующей строки табличной части «Поставщики» Источника
	* Номер входящего документа, значение = Номер Счета Фактуры из строки табличной части «Поставщики» Источника
	* Дата входящего документа, значение = Дата СФ из строки табличной части «Поставщики» Источника
8. Критерий корректности работы команд – успешное проведение документа приёмника и счёта-фактуры, созданного на его основании.