|  |  |
| --- | --- |
| **ЗАКАЗЧИК: ООО «ЗПП»**  **УТВЕРЖДЕНО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/** | **ИСПОЛНИТЕЛЬ: ООО «ПромИнфоКонсалт»**  **УТВЕРЖДЕНО\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/** |
| **СОГЛАСОВАНО**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/** | **СОГЛАСОВАНО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/** |

**Постановка задачи № 4 от** 21.11.2017

**Срок**

**Количество часов**

**Ответственный** **программист**

**Ответственный** **консультант** Пипич А.О.

**Организация** ООО «ЗПП»

**Информационные базы**

ИБ Заказчика БИТ:ФИНАНС (Конфигурация 1С: Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0)

ИБ 1С: ERP Управление предприятием 2

**Описание**

Обработка «Перенос документов Поступление на расчетный счет»

Обработка «Перенос документов Списание с расчетного счета»

### Обработка «Перенос документов Поступление на расчетный счет»

Переносить документы за период, устанавливаемый пользователем в форме обработки. Переносить только проведенные документы, с перезаполнением при повторном переносе.

Создать обработку со следующим алгоритмом действий по кнопке «Выполнить»:

**1**. Обеспечить перенос документа «Поступление безналичных денежных средств» (конфигурация 1С: ERP) в документ «Поступление на расчетный счет» (конфигурация 1С: Бухгалтерия предприятия (БИТ)).

Реквизит «Операция» заполняется следующим образом:

|  |  |
| --- | --- |
| Хозяйственная операция (Документы «Поступление безналичных денежных средств» конфигурации 1С: ERP) | Вид операции (Документы «Поступление на расчетный счет» конфигурации 1С: Бухгалтерия (БИТ)) |
| Поступление оплаты от клиента | Оплата от покупателя |
| Возврат от поставщика | Возврат от поставщика |
| Прочее поступление | Прочие расчеты с контрагентами |
| Конвертация валюты | В зависимости от реквизита «Продана валюта» реквизит «Вид операции» заполняется одним из следующих значений (см. пункт 2):   * Приобретение иностранной валюты * Поступления от продажи иностранной валюты |

Заполнение реквизитов документа (кроме документов с видом операции «Приобретение иностранной валюты», «Поступления от продажи иностранной валюты» (см. пункт 2)) обеспечить следующим образом:

|  |  |
| --- | --- |
| Реквизит документов «Поступление безналичных денежных средств» конфигурации 1С: ERP | Реквизит документов «Поступление на расчетный счет» конфигурации 1С: Бухгалтерия (БИТ) |
| Хозяйственная операция | Вид операции |
| Номер | Рег. Номер (с префиксом 000) |
| Дата | Дата |
|  | Счет учета   * Если вид операции ≠ «Приобретение иностранной валюты», то заполняется значением «51» * Если вид операции = «Приобретение иностранной валюты», то заполняется значением «52» |
|  | Организация (Заполняется предопределенным значением «ООО ЗПП») |
| Счет | Банковский счет (поиск по номеру счета) |
| Сумма | Сумма |
| Номер по банку | Вх. Номер |
| От (дата первичного документа) | Вх. Дата |
| Плательщик | Плательщик (Поиск соответствия в базе ИТРП по реквизиту «ПИК\_Идентификатор», затем в базе БИТ по реквизиту «Код» элемента справочника «Контрагенты», найденного в ИТРП) |
| Счет плательщика | Счет плательщика (поиск по номеру счета) |
| Статья ДДС | Статья ДДС |
| Основание платежа (необходима возможность выбрать документ «Счет на оплату», после чего в реквизите «Основание платежа» будет указан договор, указанный в этом документе) (вид операции «Поступление оплаты от клиента», «Возврат от поставщика») | Договор (поиск соответствия по реквизиту «ПИК\_Идентификатор (на стороне БИТ реквизит «Идентификатор договора») |
| Ставка НДС | Ставка НДС |
|  | Погашение задолженности (Заполнять предопределенным значением «Автоматически») |
|  | Счет расчетов  Заполняется в зависимости от вида операции (в БИТ) следующим образом:   * Если вид операции = «Оплата от покупателя», «Прочие расчеты с контрагентами», то «Счет расчетов» = 62.01 * Если вид операции = «Возврата от поставщика», то «Счет расчетов» = 60.01 |
|  | Счет авансов  Заполняется в зависимости от вида операции (в БИТ) следующим образом:   * Если вид операции = «Оплата от покупателя, то «Счет расчетов» = 62.02 * Если вид операции = «Возврата от поставщика», то «Счет расчетов» = 60.02 |
| Счет регл. учета (Вид операции «Прочее поступление») | Счет кредита (Вид операции «Прочее поступление») |
| Субконто Кт1 | Субконто Кт1 |
| Субконто Кт2 | Субконто Кт2 |
| Субконто Кт3 | Субконто Кт3 |
| Назначение платежа | Назначение |
|  | Комментарий (заполнять значением «Создано на основании данных из ERP») |

Если реквизит не найден – не заполнять

**2.** Обеспечить перенос документов «Поступление безналичных денежных средств» с видом операции «Конвертация валюты» (конфигурация 1С: ERP) в документы «Поступление на расчетный счет» с видом операции «Приобретение иностранной валюты» или «Поступление от продажи иностранной валюты» (конфигурация 1С: Бухгалтерия предприятия (БИТ)) следующим образом:

**2.1** Обеспечить перенос документов «Поступление безналичных денежных средств» с видом операции «Конвертация валюты» и значением реквизита «Продана валюта» = «RUB» в документ «Поступление на расчетный счет» с видом операции«Приобретение иностранной валюты».

Обеспечить заполнение реквизитов следующим образом:

|  |  |
| --- | --- |
| Реквизит документов «Поступление безналичных денежных средств» конфигурации 1С: ERP | Реквизит документов «Поступление на расчетный счет» конфигурации 1С: Бухгалтерия (БИТ) |
| Номер | Рег. Номер |
| Дата | Дата |
|  | Счет учета (Заполнять значением «52») |
|  | Организация (заполнять предопределенным значением «ООО ЗПП») |
|  | Договор (поиск соответствия по следующим реквизитам):   * «Организация» (договор) = «Организация» (документ) * «Контрагент» (договор) = «Плательщик» (документ) * «Валюта счетов» (договор) = реквизит «Валюта» элемента справочника «Банковские счета» из реквизита «Банковский счет» (документ) |
| Номер по банку | Вх. Номер |
| От (дата первичного документа) | Вх. Дата |
| На сумму | Сумма в рублях по курсу приобретения |
| По курсу | Курс приобретения валюты |
|  | Курс ЦБ РФ на дату приобретения валюты (не заполняется) |
| Сумма | Сумма |
| Счет | Банковский счет (поиск по номеру счета) |
| Плательщик | Плательщик (Поиск соответствия в базе ИТРП по реквизиту «ПИК\_Идентификатор», затем в базе БИТ по реквизиту «Код» элемента справочника «Контрагенты», найденного в ИТРП) |
| Счет плательщика | Счет плательщика (поиск по номеру счета) |
|  | Счет расчетов с банком (заполняется значением «76.09») |
|  | «Отражать разницу в курсе в составе расходов» (Заполнять значением «Нет») |
| Статья ДДС | Статья ДДС |
|  | Комментарий (заполнять значением «Создано на основании данных из ERP») |
| Назначение платежа | Назначение |

**2.2** Обеспечить перенос документов «Поступление безналичных денежных средств» с видом операции «Конвертация валюты» и значением реквизита «Продана валюта» ≠ «RUB» в документ «Поступление на расчетный счет» с видом операции«Поступление от продажи иностранной валюты».

|  |  |
| --- | --- |
| Реквизит документов «Поступление безналичных денежных средств» конфигурации 1С: ERP | Реквизит документов «Поступление на расчетный счет» конфигурации 1С: Бухгалтерия (БИТ) |
| Номер | Рег. Номер |
| Дата | Дата |
|  | Счет учета (Заполнять значением «51») |
|  | Организация (заполнять предопределенным значением «ООО ЗПП») |
|  | Договор (поиск соответствия по следующим реквизитам):   * «Организация» (договор) = «Организация» (документ) * «Контрагент» (договор) = «Плательщик» (документ) * «Валюта счетов» (договор) = реквизит «Валюта» элемента справочника «Банковские счета» из реквизита «Банковский счет» (документ) |
| Номер по банку | Вх. Номер |
| От (дата первичного документа) | Вх. Дата |
| По курсу | Курс реализации валюты |
| На сумму | Сумма реализованной валюты |
| Сумма | Сумма |
| Счет | Банковский счет (поиск по номеру счета) |
| Плательщик | Плательщик (Поиск соответствия в базе ИТРП по реквизиту «ПИК\_Идентификатор», затем в базе БИТ по реквизиту «Код» элемента справочника «Контрагенты», найденного в ИТРП) |
| Счет плательщика | Счет плательщика (поиск по номеру счета) |
|  | Счет расчетов с банком (заполняется значением «57.22») |
| Статья ДДС | Статья ДДС |
|  | Комментарий (заполнять значением «Создано на основании данных из ERP») |
| Назначение платежа | Назначение |

### Обработка «Перенос документов списание с расчетного счета»

Переносить документы за период, устанавливаемый пользователем в форме обработки. Переносить только проведенные документы, с перезаполнением при повторном переносе.

Создать обработку со следующим алгоритмом действий по кнопке «Выполнить»:

Обеспечить перенос документа «Списание с расчетного счета» (конфигурация 1С: Бухгалтерия предприятия (БИТ)) в документ «Списание безналичных денежных средств» (конфигурация 1С: ERP)

Реквизит «Операция» заполняется следующим образом:

|  |  |
| --- | --- |
| Вид операции (Документы «Списание с расчетного счета» конфигурации 1С: Бухгалтерия (БИТ)) | Хозяйственная операция (Документы «Списание безналичных денежных средств» конфигурации 1С: ERP) |
| Оплата поставщику | Оплата поставщику |
| Возврат покупателю | Возврат оплаты клиенту |
| Перечисление налога | Перечисление налогов и взносов |
| Прочие расчеты с контрагентами | Прочий расход |
| Прочее списание | Прочий расход |
| Перевод на другой счет организации | Перечисление на другой счет |
| Перечисление ЗП | Выплата ЗП по зарплатному проекту |
| Перечисление подотчетному лицу | Выдача подотчетнику |

Заполнение реквизитов документа обеспечить следующим образом:

|  |  |
| --- | --- |
| Реквизит документов «Списание с расчетного счета» конфигурации 1С: Бухгалтерия (БИТ) | Реквизит документов «Списание безналичных денежных средств» конфигурации 1С: ERP |
| Вид операции | Хозяйственная операция |
|  | Тип документа (заполнять значением «Платежное поручение») |
| Рег. Номер | Номер |
| Дата | Дата |
| Банковский счет | Счет (поиск по номеру счета) |
| Сумма | Сумма |
| Вх. номер | Номер по банку |
| Вх. дата | От (дата первичного документа) |
| Получатель | Получатель (Поиск соответствия в базе ИТРП по реквизиту «Код» «ПИК\_Идентификатор», затем в базе ERP по реквизиту «ПИК\_Идентификатор» элемента справочника «Контрагенты», найденного в ИТРП) |
| Счет получателя | Счет получателя (поиск по номеру счета) |
| Статья ДДС | Статья ДДС |
| Ставка НДС | Ставка НДС |
| Договор | Основание платежа (вид операции «Оплата поставщику», «Возврат покупателю») Поиск соответствия по реквизиту “ПИК\_Идентификатор” (на стороне БИТ реквизит «Идентификатор договора») |
|  | Перечисление в бюджет (заполнять значением «Да», если вид операции = «Перечисление налогов и взносов») |
| Связанный с документом «Списание с расчетного счета» документ «Платежное поручение», реквизит ИНН Плательщика | ИНН |
| Связанный с документом «Списание с расчетного счета» документ «Платежное поручение», реквизит КПП Плательщика | КПП |
| Регистр сведений «Реквизиты уплаты налогов и платежей в бюджет», поиск по реквизитам «КБК», «Получатель», «Счет получателя» из документа «Платежное поручение», связанного с документом «Списание с расчетного счета» | Налог (Поиск соответствия в базе ERP по наименованию) |
| Связанный с документом «Списание с расчетного счета» документ «Платежное поручение», форма «Реквизиты для перечисления налогов и иных платежей в бюджет», реквизит «КБК» | КБК (форма «Реквизиты платежа в бюджет») |
| Связанный с документом «Списание с расчетного счета» документ «Платежное поручение», форма «Реквизиты для перечисления налогов и иных платежей в бюджет», реквизит «ОКАТО» | Код ОКАТО/ОКТМО (форма «Реквизиты платежа в бюджет») |
| Связанный с документом «Списание с расчетного счета» документ «Платежное поручение», форма «Реквизиты для перечисления налогов и иных платежей в бюджет», реквизит «Статус составителя» | Статус плательщика (форма «Реквизиты платежа в бюджет») (поиск соответствия по кодовой части наименования) |
| Связанный с документом «Списание с расчетного счета» документ «Платежное поручение», форма «Реквизиты для перечисления налогов и иных платежей в бюджет», реквизит «Основание платежа» | Основание (форма «Реквизиты платежа в бюджет») (поиск соответствия по кодовой части наименования) |
| Связанный с документом «Списание с расчетного счета» документ «Платежное поручение», форма «Реквизиты для перечисления налогов и иных платежей в бюджет», реквизит «Налоговый период» | Налоговый период (форма «Реквизиты платежа в бюджет») (поиск соответствия по кодовой части наименования) |
| Связанный с документом «Списание с расчетного счета» документ «Платежное поручение», форма «Реквизиты для перечисления налогов и иных платежей в бюджет», реквизит «Месяц» | Номер периода (форма «Реквизиты платежа в бюджет») |
| Связанный с документом «Списание с расчетного счета» документ «Платежное поручение», форма «Реквизиты для перечисления налогов и иных платежей в бюджет», реквизит «Год» | Год (форма «Реквизиты платежа в бюджет») |
| Связанный с документом «Списание с расчетного счета» документ «Платежное поручение», форма «Реквизиты для перечисления налогов и иных платежей в бюджет», реквизит «Номер документа» | Номер документа (форма «Реквизиты платежа в бюджет») |
| Связанный с документом «Списание с расчетного счета» документ «Платежное поручение», форма «Реквизиты для перечисления налогов и иных платежей в бюджет», реквизит «Дата документа» | Дата документа (форма «Реквизиты платежа в бюджет») |
| Связанный с документом «Списание с расчетного счета» документ «Платежное поручение», форма «Реквизиты для перечисления налогов и иных платежей в бюджет», реквизит «Вид перечисления» | Вид перечисления в бюджет (поиск соответствия по наименованию) |
| Счет дебета | Счет регл. учета |
| Субконто Дт1 | Субконто Дт1 |
| Субконто Дт2 | Субконто Дт2 |
| Субконто Дт3 | Субконто Дт3 |
|  | Подразделение расходов (вид операции «Прочий расход» (Заполняется предопределенным значением «Администрация») |
|  | Статья расходов/активов (вид операции «Прочий расход») (заполнять значением «Прочие активы») |
|  | Ведомость (не заполняется) (вид операции «Перечисление заработной платы по зарплатному проекту») |
| Подотчетное лицо | Подотчетное лицо (вид операции «Выдача подотчетнику»). Поиск соответствия по ФИО и дате рождения. |
|  | Проведено банком (устанавливать значение реквизита = «Да») |
| Вх. дата | Дата списания денежных средств с расчетного счета |
| Назначение платежа | Назначение платежа |
|  | Комментарий (заполнять значением «Создано на основании данных из БИТ») |