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

**Постановка задачи № 25Б-ЗПП от 28.12.2017г.**

1. ***Договор:*** *№203/17 от 09.08.2017 г.*
2. ***Название задачи:*** Перенос справочника «Банковские счета» из УПП в ERP.
3. ***Исходные данные Заказчика:***

База-источник: УПП: Srvr="192.168.129.220:1541";Ref="PoladUPP\_Copy011017";

База-приемник: ERP: Srvr="192.168.129.220:2041";Ref="polad\_20171022";

1. ***Описание задачи:***

***-*** Требуется перенести данные справочника «Банковские счета»;

***-*** Прописать правила переноса через универсальный обмен данных.

1. ***Техническая реализация:***

|  |  |
| --- | --- |
| **Реквизит элемента справочника «Банковские счета» УПП** | **Реквизит элемента справочника «Банковские счета организаций» ERP** |
| Наименование | Наименование |
| Владелец | Владелец |
| Номер счета | Номер счета |
| Вид расчета | Группа финансового учета (искать по наименованию, если нет – создать) |
| Валюта | Валюта |
| БИК | БИК |
| Корр. счет | Корр. счет |
| Прямые расчеты = Истина | Платежи проводятся через корреспондентский счет, открытый в другом банке = Ложь |
| Редактировать текст | Редактировать текст наименования организации |
| Текст наименования организации в поле «Плательщик» | Текст наименования организации в поле плательщик |
| Выводить месяц в дате документа: | Вариант вывода месяца: |
| - числом | - числом |
| - прописью | - прописью |
| Выводить сумму без копеек, если она в целых рублях | Выводить сумму без копеек, если она в целых рублях |
| Дата открытия | Не переносится |
| Дата закрытия | Не переносится |
| Представление | Не переносится |
| Код | Код |
|  | ИностранныйБанк = В Российской Федерации |
|  | Разрешить списание денежных средств без заявок = Ложь |
|  | Обмен с банком = Истина |
|  | Обмен через файл 1С Предприятие – Клиент-банка = Истина |
|  | Отдельный счет ГОЗ по контракту = Ложь |
|  | Счет закрыт = Ложь |

Заполнение элемента справочника «Банковские счета»:

Необходимо загрузить все элементы справочника УПП «Банковские счета» с условием: Наименование владельца = ЗАО «Полад»

Необходимо сформировать список контрагентов по регистру накопления «Взаиморасчеты с контрагентами», отбор по организации ЗАО «Полад» по которым были обороты за последний год или имеются остатки. Необходимо загрузить все элементы справочника УПП «Банковские счета» с условием: Наименование владельца = наименование контрагента из полученного списка.

|  |  |
| --- | --- |
| **Реквизит элемента справочника «Банковские счета» УПП** | **Реквизит элемента справочника «Банковские счета» ERP** |
| Наименование | Наименование |
| Владелец | Владелец |
| Номер счета | Номер счета |
| Вид расчета | Группа финансового учета |
| Валюта | Валюта |
| БИК | БИК |
| Корр. счет | Корр. счет |
| Прямые расчеты | Группа финансового учета (искать по наименованию, если нет – создать) |
| Редактировать текст | Редактировать наименование получателя |
| Текст наименования организации в поле «Получатель» | ТекстКорреспондента |
| Текст назначения платежа | Текст назначения платежа |
| Представление | Не переносится |
| Код | Код |
|  | ИностранныйБанк = В Российской Федерации |
|  | Редактировать КПП получателя = Ложь |
|  | Отдельный счет ГОЗ по контракту = Ложь |
|  | Счет закрыть = Ложь |